



Landkreis Tuttlingen

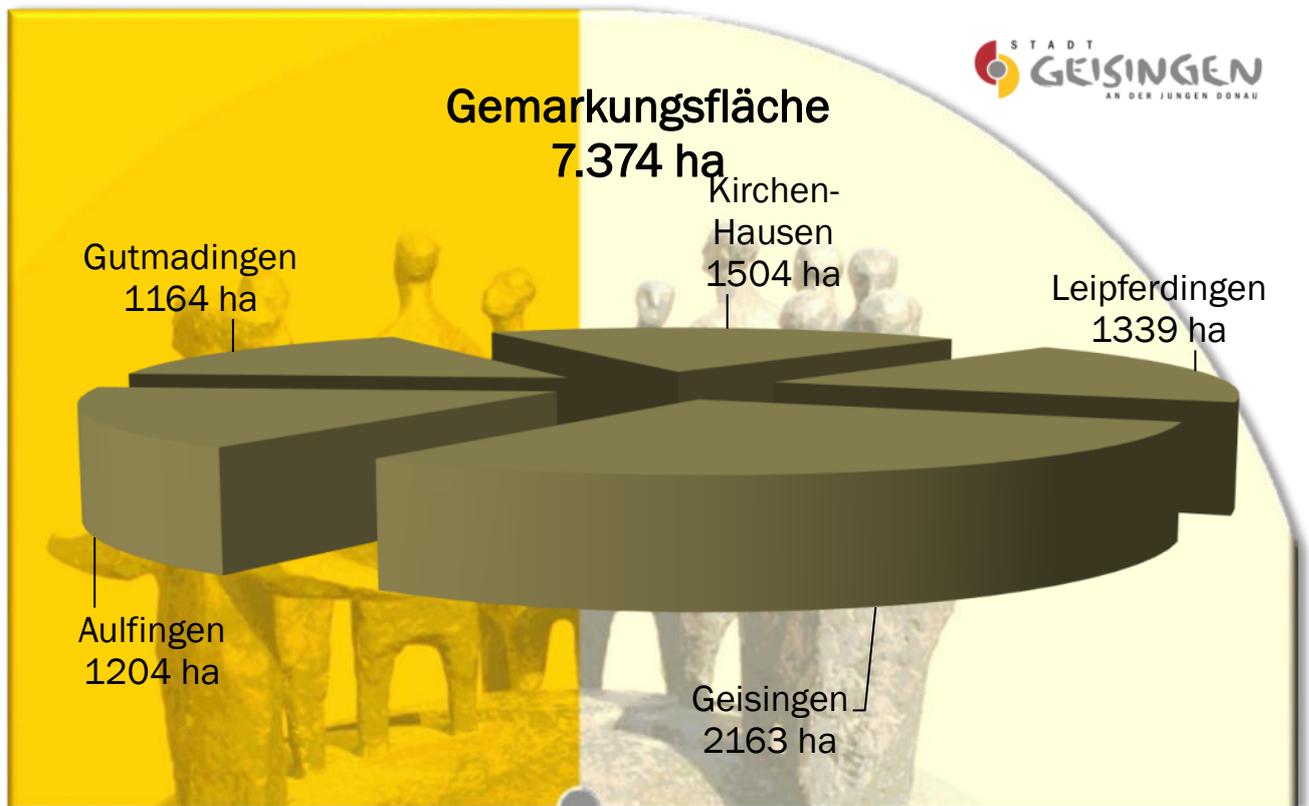
mit den
Stadtteilen

Aulfingen, Gutmadingen, Kirchen-Hausen, Leipferdingen

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das**

Haushaltsjahr 2021

	Geisingen
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 13.09.1950	3.920 EW
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 06.06.1961	4.420 EW
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 27.05.1970	5.708 EW
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 25.05.1987	5.172 EW
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2008	6.072 EW
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2009	6.051 EW
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2010	6.040 EW
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2011	5.998 EW
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2012	6.049 EW
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2013	6.034 EW
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2014	6.023 EW
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2015	6.094 EW
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2016	6.158 EW
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2017	6.253 EW
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2018	6.215 EW
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2019	6.243 EW
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2020	6.358 EW
Gemarkungsfläche	7.374 ha



Inhaltsübersicht

	Seite
1. Statistische Angaben	I
2. Haushaltssatzung	V
3. Vorbericht	VII
4. Gesamtplan	
a) Gesamtergebnishaushalt	2
b) Gesamtfinanzhaushalt	5
c) Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	8
d) Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	11
e) Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	14
f) Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	17
5. Teilhaushalte	
a) THH1	21
b) THH2	50
c) THH3	159
6. Investitionsmaßnahmen	166
7. Stellenplan	247
8. Berechnung Finanzausgleich	254
9. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	261
10. Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen	262
11. Übersicht über den Stand der Rücklagen	263
12. Schuldenplan Darlehen (Detail)	264
13. Übersicht über den Stand der Schulden	265
14. Kennzahlen der finanziellen Leistungsfähigkeit	266
15. Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung	267
16. Erfolgsplan Abwasserbeseitigung	271
17. Vermögensplan Abwasserbeseitigung	281
18. Wirtschaftsplan Wasserversorgung	285
19. Erfolgsplan Wasserversorgung	289
20. Vermögensplan Wasserversorgung	299

Aufgestellt:

Geisingen, den 15. Dezember 2020


Nummerger
Bürgermeister




Betschner
Kämmerer

**HAUSHALTSSATZUNG DER STADT GEISINGEN
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15.12.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	14.727.298
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	15.722.034
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-994.736
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	-994.736

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.585.498
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.948.934
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-363.436
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.712.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.269.230
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-557.230
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-920.666
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	208.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-208.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.128.666

§ 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 685.200 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze werden festgesetzt:

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v.H.
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v.H.

der Steuermessbeträge.

Geisingen, den 15.12.2020


Martin Numberger
Bürgermeister



Vorbericht

§ 3 GemO

I. Allgemeines

Der Erlass der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan – das Etatrecht – ist eine der wichtigsten Aufgaben des Gemeinderates. Mit Erlass der Haushaltssatzung wird die Wirtschaftsführung eines Haushaltsjahres bestimmt und die wesentlichen Richtlinien für die Arbeit des Gemeinderates und der Verwaltung vorgegeben. Der Anteil der indisponiblen – weil gesetzlich oder vertraglich festgelegten – Ausgaben wird dabei immer größer. Die frei verfügbare Finanzmasse, die der kommunalpolitischen Entscheidung des Gemeinderates unterliegt, wird dagegen immer geringer.

Die Ansätze werden dabei soweit wie möglich gerechnet und ansonsten auf der Grundlage der letzten Jahresrechnung und der Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr geschätzt.

Mit der Reform des Gemeindehaushaltsrechts und der verbindlichen Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) zum 01.01.2020 wurde das bisher zahlungsorientierte Haushalts- und Rechnungswesen auf ein ressourcenorientiertes umgestellt. Die traditionelle Kameralistik wird damit durch die kommunale Doppik abgelöst.

Durch das NKHR soll die Transparenz des Haushalts verbessert werden, in dem künftig Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten bestehen, die das alte Rechnungswesen, die Kameralistik, nicht zur Verfügung stellte.

Das bisherige Geldverbrauchs-konzept der Kameralistik, das im Kern auf Einnahmen und Ausgaben beruht, wird durch das Ressourcenverbrauchs-konzept der kommunalen Doppik abgelöst. Somit wird im NKHR neben den Zahlungsaus- und -einzügen auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr abgebildet. Insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, wie Zuschüsse und Zuweisungen werden nun erfasst.

Die bisherige Unterteilung in einen Verwaltungs- und einen Vermögenshaushalt entfällt. Das NKHR beruht künftig auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln.

Haushaltsplanung 2021 ff.; Haushaltsausgleich in der Kommunalen Doppik unter erschwerten gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen

Die weltweite Corona-Pandemie und die dadurch ausgelösten wirtschaftlichen Folgen haben für die Kommunen insbesondere das Wegbrechen von Steuereinnahmen (v.a. Gewerbesteuer und Einkommensteuerbeteiligung) sowie den Wegfall von weiteren Einnahmen zur Folge. Zugleich müssen von den Kommunen weiterhin bestehende Ausgaben für das Vorhalten öffentlicher Einrichtungen sowie steigende Ausgaben zur Pandemiebekämpfung und bei Sozialleistungen geleistet werden. Auch wenn sich nach der November-Steuerschätzung 2020 die Schätzannahmen für die Entwicklung der Steuereinnahmen gegenüber der Mai-Steuerschätzung 2020 und der Interimssteuerschätzung vom September 2020 etwas verbessert haben, bleiben im Vergleich zur Oktober-Steuerschätzung 2019 - Ausgangsbasis für die kommunale Haushaltsplanung 2020 und den Staatshaushalt 2020/2021 - erhebliche Mindereinnahmen.

Nachdem dank der Kompensationsleistungen des Bundes, vor allem aber des Landes im Stabilitäts- und Zukunftspakt, der am 14.10.2020 im Landtag mit einer Änderung des Finanzausgleichsgesetzes umgesetzt wurde, in vielen Kommunen das Jahr 2020 finanziell mit einem „blauen Auge“ abgeschlossen werden kann, ist nun die Haushaltsaufstellung 2021 mit großen Sorgen verbunden. Denn die November-Steuerschätzung 2020 nimmt die Schätzannahmen für die nächsten Jahre gegenüber der September-Steuerschätzung 2020 weiter zurück. Dazu sind weitere Steuermindereinnahmen aus Steuerrechtsänderungen des Bundes in die Schätzergebnisse der November-Steuerschätzung 2020 noch gar nicht eingeflossen.

Sehr viele Kommunen werden nach den Rückmeldungen aus der Praxis, die die Geschäftsstelle erreichen, angesichts der dargestellten Mindereinnahmen gar nicht umhinkommen, das Jahr 2021 mit einem unausgeglichene Ergebnishaushalt zu planen, und die mittelfristige Perspektive sieht nicht viel besser aus. Da viele Kommunen erst 2020 auf die Kommunale Doppik umgestellt haben und der Haushaltsausgleich in der

Kommunalen Doppik ohnehin deutlich schwieriger ist (z. B. durch das Erwirtschaften sämtlicher Abschreibungen), können sie auf Ergebnisrücklagen aus Vorjahren, die für den Haushaltsausgleich eingesetzt werden könnten, nicht zurückgreifen. Nun werden die Rahmenbedingungen für die Anwendung des Haushaltsrechts durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Mindererträge sowie Mehraufwendungen massiv verschoben.

Am 29.09.2020 gab es ein Gespräch der Kommunalen Landesverbände mit dem Innenministerium, bei dem die Kommunalen Landesverbände verdeutlichten, dass bei vielen Kommunen unausgeglichene Ergebnishaushalte mittelfristig unumgänglich sein werden. Das Innenministerium und die Kommunalen Landesverbände haben verabredet, Hinweise und Empfehlungen an die Rechtsaufsichtsbehörden zum Umgang mit unausgegleichenen Ergebnishaushalten zu erarbeiten.

Das Innenministerium hat in der Handreichung die wesentlichen der von den kommunalen Landesverbänden genannten Anliegen aufgegriffen. Das Papier wird sowohl für die Prüfungsbehörden als auch für die Kommunen eine große Hilfe sein.¹

Ergebnisse der November-Steuerschätzung vom 10. bis 12. November 2020

Vom 10. bis 12. November 2020 fand in Berlin die 159. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ als Videokonferenz statt. Die November-Steuerschätzung war die reguläre Steuerschätzung im Herbst nach der Corona-bedingten Sondersteuerschätzung vom September 2020.

1.1 Grundlagen der Steuerschätzung

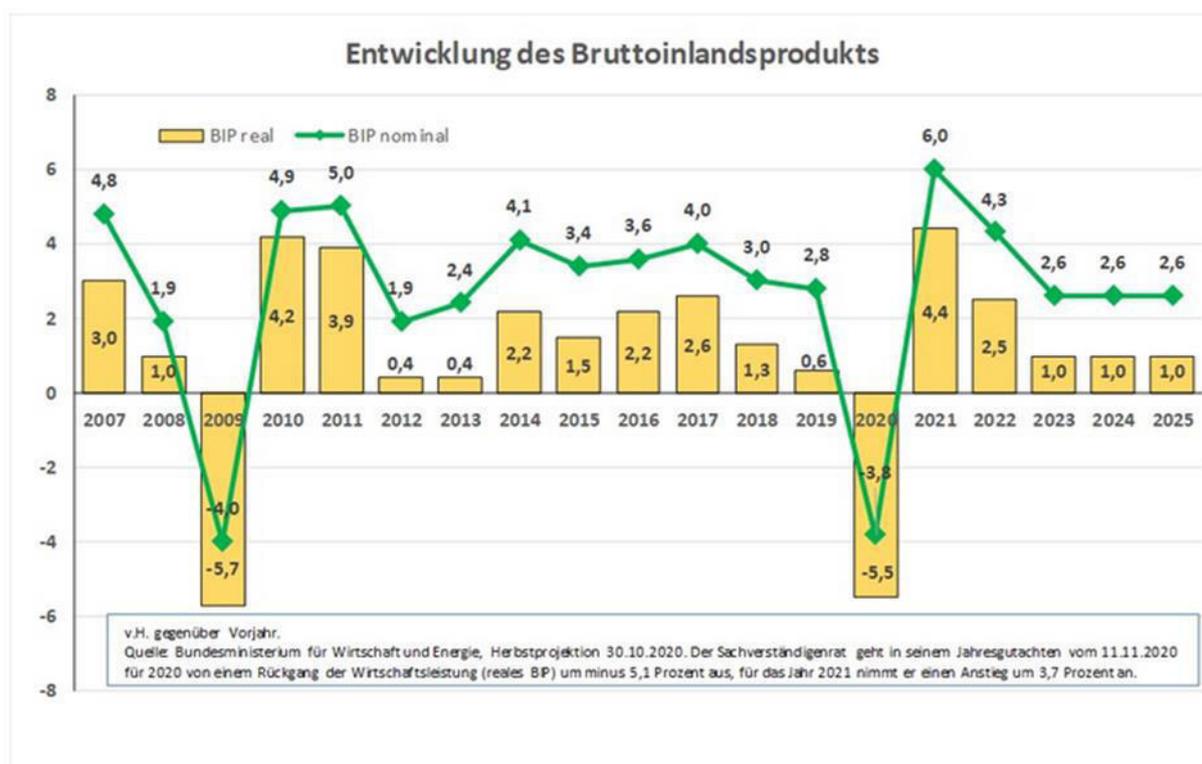
1.1.1 Wirtschaftliche Entwicklung

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2020 vom 30.10.2020 der Bundesregierung zugrunde gelegt, welche insbesondere auch die erwarteten Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung abbildet. Die Bundesregierung erwartet hiernach für dieses Jahr einen überaus deutlichen Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 5,5 Prozent und im kommenden Jahr 2021 einen Anstieg um 4,4 Prozent. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt (BIP) werden nunmehr Veränderungsdaten von 3,8 Prozent für das

¹ Vgl. 16.11.2020 Haushaltsplanung 2021 ff. / Gemeindetag Baden-Württemberg

Jahr 2020, plus 6,0 Prozent für das Jahr 2021 und plus 4,3 Prozent für das Jahr 2022 sowie von je plus 2,6 Prozent für die Jahre 2023 bis 2025 projiziert.

Der derzeitige Teillockdown wurde bei der Steuerschätzung unter anderem der zugrundeliegenden Konjunkturprognose der Bundesregierung, die im Übrigen zurückhaltender war als das in dieser Woche veröffentlichte Jahresgutachten des Sachverständigenrates, bereits berücksichtigt. Der Sachverständigenrat geht für 2020 von einem Rückgang der Wirtschaftsleistung (reales BIP) um minus 5,1 Prozent aus, für das Jahr 2021 nimmt er einen Anstieg um 3,7 Prozent an.



1.2 Bundesweite Ergebnisse in Zahlen

Nach den Ergebnissen der Steuerschätzung werden die Steuereinnahmen aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie in diesem Jahr deutlich auf insgesamt 728,3 Mrd. Euro zurückgehen. Im Vergleich zur letztjährigen Herbst-Schätzung ist der Rückgang mit einem Minus in Höhe von 88 Mrd. Euro dramatisch. Bezogen auf die Jahre bis 2024 fällt das Steueraufkommen insgesamt um rund 329,7 Mrd. Euro geringer als im Vorjahr noch angenommen aus. Im Vergleich zur Corona-Sonder-Steuerschätzung im September sind die Zahlen allerdings besser (plus 10,6 Mrd. Euro), was im Wesentlichen auf eine bessere Entwicklung der Wirtschaft im Sommer zurückzuführen ist.

Die Städte und Gemeinden werden in diesem Jahr coronabedingt voraussichtlich nur noch mit einem Steueraufkommen in Höhe von 104,9 Mrd. Euro rechnen können. Das Ergebnis fiele damit besser als im Frühjahr und auch im Herbst dieses Jahres geschätzt aus, liegt aber mit 12,8 Mrd. Euro hinter den Annahmen der Oktober-Steuerschätzung 2019 zurück. Dafür zieht sich die Erholung aber über einen längeren Zeitraum hin. So soll im kommenden Jahr die Gegenbewegung leicht schwächer ausfallen als zuvor prognostiziert (112,7 Mrd. Euro). Für die Jahre 2022 (116,3 Mrd. Euro), 2023 (120,7 Mrd. Euro) und 2024 (126,3 Mrd. €) werden steigende gemeindliche Steuereinnahmen prognostiziert. Im Vergleich zur Herbst-Schätzung des vergangenen Jahres fallen die gemeindlichen Steuereinnahmen im Schätzzeitraum 2020 bis 2024 insgesamt um 50 Mrd. Euro geringer aus.

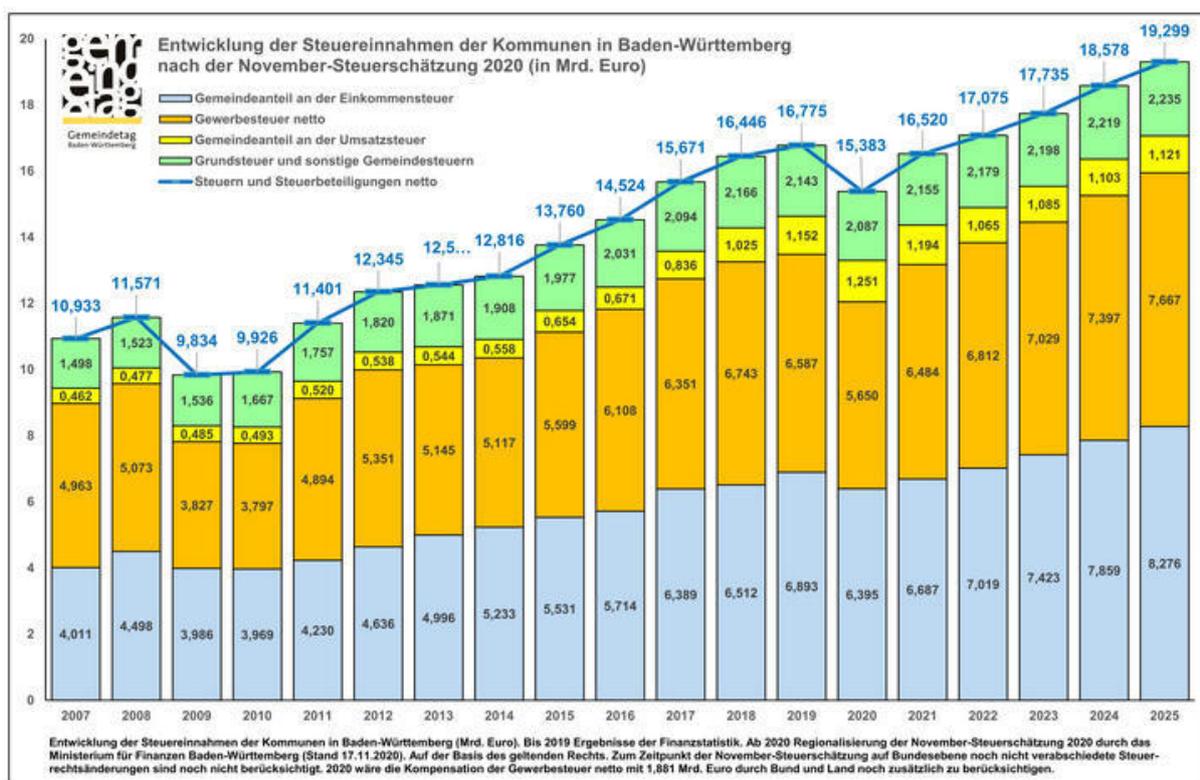
Die Gewerbesteuer (brutto) bricht im **laufenden Jahr 2020** im Vergleich zum Vorjahr um 22,4 Prozent ein. Für das kommende Jahr wird ein Anstieg um 14,8 Prozent erwartet. Erst im Jahr 2024 soll das Niveau von 2019 wieder vollständig erreicht sein. Das **Gewerbesteueraufkommen (netto)** wird in diesem Jahr den Schätzungen zufolge auf 39,2 Mrd. Euro zurückgehen. Gegenüber der Oktober-Steuerschätzung 2019 ist das ein Rückgang um 10,63 Mrd. Euro. Dem steht allerdings die **Gewerbesteuer-Kompensation** nach dem Bundesgesetz vom 06.10.2020 (BGBl. I S. 2072) mit 10,968 Mrd. Euro gegenüber. Die Gewerbesteuer-Kompensation war bekanntlich auf der Datengrundlage der Mai-Steuerschätzung 2020 berechnet worden.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** geht im laufenden Jahr 2020 voraussichtlich auf 40,7 Mrd. Euro zurück und soll in den kommenden Jahren nach der aktuellen Prognose wieder anziehen, sodass im Jahr 2022 mit dann 44,9 Mrd. Euro das 2019er-Niveau wieder übertroffen wird. Wie bereits erwähnt, sind v.a. zwei finanziell bedeutsame Steuerrechtsänderungen auf Bundesebene in den Schätzzahlen noch nicht berücksichtigt. Die Geschäftsstelle des Gemeindetags hat hier überschlägig für die Kommunen im Lande für 2021 etwa 178 Mio. Euro an Steuermindereinnahmen berechnet; hinzu kämen noch die Folgewirkungen über den Kommunalen Finanzausgleich. Die Entwicklung des Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** wird positiv vorhergesagt, ist aber vor allem auf befristete Maßnahmen zurückzuführen, im Rahmen derer die Umsatzsteuer als Transferweg auserkoren wurde. Dies erklärt auch, weshalb das voraussichtliche Ergebnis mit 9,0 Mrd. Euro in diesem Jahr besser als in 2019 (8,3 Mrd.

Euro) und noch bei der diesjährigen Frühjahrs-Schätzung angenommen (7,5 Mrd. Euro) ausfallen wird.

Bei der **Grundsteuer B** geht der Arbeitskreis Steuerschätzungen für dieses Jahr wie im Frühjahr von einer Steigerung um 0,9 Prozent auf rund 14,16 Mrd. Euro aus. Für die kommenden Jahre wird die gleiche Wachstumsrate von 0,7 Prozent angenommen.

Die **sonstigen Gemeindesteuern** sollen im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 20,3 Prozent auf nunmehr 1,35 Mrd. Euro im laufenden Jahr zurückgehen. Der Arbeitskreis hat seine Schätzung für die sonstigen Gemeindesteuern also nochmals korrigiert. Die dämpfenden Effekte auf Vergnügungssteuer- und Übernachtungssteuer werden in einem federführend von Berlin erarbeiteten Schätzmodell nunmehr systematisch berücksichtigt.



II. Das laufende Haushaltsjahr 2020

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans (Mitte / Ende Nov. 2020) wies der **Ergebnishaushalt** einen Überschuss von 3,03 Mio. € auf. Nicht berücksichtigt sind die noch durchzuführenden Jahresabschlussbuchungen. Der **Vermögenshaushalt** wies ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 2,44 Mio. € aus.

Ergebnishaushalt 2020

Die Gewerbesteuererinnahmen haben nach aktuellem Stand den Planansatz von 5,2 Mio. € nicht erreicht und liegen momentan bei ca. 5,0 Mio. €.

Im Mai 2020 konnte auch die vierte Stelle im städtischen Bauamt mit 12 Wochenstunden besetzt werden.

Durch den Umzug der Krippengruppe des Kindergartens Gutmadingen in die Kindertagesstätte Villa Kunterbunt nach Geisingen wurden für die neue altersgemischte Gruppe im Kindergarten Gutmadingen zusätzliche Erzieherinnen eingestellt. Da die altersgemischte Gruppe erst Ende des Jahres 2020 ihren Betrieb aufnehmen wird, waren zwei Erzieherinnen aus Gutmadingen aushilfsweise in der Kindertagesstätte Villa Kunterbunt tätig.

Um den Ausfall eines langzeiterkrankten Mitarbeiters aufzufangen, wurde im Herbst 2020 eine zusätzliche Stelle im städtischen Bauhof geschaffen und besetzt.

Die vakante Stelle des Kämmerers konnte zum 01. März 2020 wieder besetzt werden. Außerdem konnte Mitte des Jahres die ausgeschriebene Stelle als geringfügig Beschäftigter für die Stadthalle Geisingen besetzt werden, sodass der Hausmeister nun Unterstützung bei der Durchführung von Veranstaltungen an Wochenenden erhält.

Zum 01. September 2020 haben zwei Auszubildende ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten und zur Erzieherin bei der Stadt Geisingen begonnen.

Vermögenshaushalt 2020

Der Stand der liquiden Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 betrug 7,40 Mio. €, von denen 322 T€ als Mindestrücklage gebunden sind. Zur Finanzierung von Investitionen standen somit zum 01.01.2020 noch gut 7,1 Mio. € zur Verfügung. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 wurde mit einem Rückgang der liquiden Mittel in Höhe von 3,47 Mio. € gerechnet. Nach heutigen Gesichtspunkten, wird dieser Mittelrückgang nicht zu

verzeichnen sein.

Im Jahr 2020 konnte die Sanierung des Rathauses in Gutmadingen, in dem die Ortsverwaltung untergebracht ist, weiter vorangesetzt werden. Im Planjahr 2021 sollen die Sanierungsarbeiten abgeschlossen werden.

Die Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen in der Kindertagesstätte „Am Stadtgraben“ konnten im Jahr 2020 vollständig abgeschlossen werden.

Verschiedene Investitionen wurden jedoch nicht, oder nicht vollständig durchgeführt, bzw. abgerechnet. Eine Neuansetzung in das Haushaltsjahr 2021 ist daher erforderlich.

Verpflichtungsermächtigungen 2020

Für das Haushaltsjahr 2020 wurden zwei Verpflichtungsermächtigungen vorgemerkt. Für die Anschaffung eines Feuerwehrdrehleiterfahrzeugs in Höhe von 765 T€ und für die Sanierung des Schulgebäudes III in Höhe von 1,1 Mio. €. Da die geplanten Projekte im Haushaltjahr 2020 nicht umgesetzt werden konnten, musste auf die Verpflichtungsermächtigung nicht zurückgegriffen werden.

III. Das Planjahr 2021

Allgemeine Rücklagen

Der Stand der allgemeinen Rücklagen gab in der Kameralistik Auskunft über die Finanzmittelreserven einer Kommune. Die allgemeine Rücklage wird es im NKHR in dieser Form nicht mehr geben. Die ehemaligen allgemeinen Rücklagen werden in vollem Umfang in die Eröffnungsbilanz übergeleitet. Sie taucht dort auf der Aktivseite unter der Position liquide Mittel auf. Die liquiden Mittel der Stadt Geisingen betragen zum Zeitpunkt der Haushaltsverabschiedung 8,256 Mio €.

Das Ausgabevolumen des **Ergebnishaushalts** beträgt 15.722.034 €.

Für die Investitionen sind 3,26 Mio. € eingeplant. Die Tilgungsleistungen von 208 T€ sind somit abgedeckt. Die Nettoinvestitionsrate beträgt 0,5 Mio. €.

Personalausgaben 2021

Allgemeine Informationen:

Der Stellenplan für das Jahr 2021 sieht vor, dass die Anzahl der ausgewiesenen Stellen um 6,9 Stellen ansteigen wird. Dies resultiert vor allem aus der Erweiterung der Kindertagesstätte Villa Kunterbunt sowie einer zusätzlichen Stelle im Bauhof, welche 2020 geschaffen wurde, um den Ausfall eines langzeiterkrankten Mitarbeiters aufzufangen.

Die Tabellenentgelte für die Beschäftigten werden sich zum 01. April 2021 um 1,4 % erhöhen. Die Besoldung der Beamten erhöht sich zum 01. Januar 2021 ebenfalls um 1,4 %. In der Personalkostenhochrechnung ist die Erhöhung bereits berücksichtigt.

Verwaltung:

Anfang des Jahres 2021 eröffnen die beiden neuen Gruppen in der Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“. Für die zusätzliche Krippengruppe und die zusätzliche Ü3-Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten wurden bisher fünf zusätzliche Erzieherinnen eingestellt. Eine vakante Stelle in der bereits bestehenden Krippengruppe konnte nachbesetzt werden. Eine weitere Erzieherin kehrt aus ihrer Elternzeit zurück und wird ebenfalls in der KiTa „Villa Kunterbunt“ arbeiten. Insgesamt sind dort nun 6,83 Stellenanteile vorgesehen. Die Erweiterung der KiTa ist der Hauptgrund für die gestiegenen Stellenanteile im Stellenplan 2021.

In der Kindertagesstätte „Am Stadtgraben“ wurden knapp 1,5 neue Stellen geschaffen, um den Ganztagesbetrieb in der Krippen- und der beiden Ü3-Gruppen zuverlässig abdecken zu können.

Da der Fachkräftemangel gerade in den Kindertagesstätten immer größer wird, wird sich die Stadt Geisingen auch im Jahr 2021 verstärkt bei der Erzieher/innenausbildung engagieren. Im September 2020 hat eine Auszubildende im Rahmen der praxisintegrierten Erzieherinnenausbildung (PiA) bereits ihre Ausbildung im Kindergarten „Alte Gerbe“ begonnen. Im September 2021 wird eine weitere PiA-Auszubildende ihre Ausbildung in der Kindertagesstätte „Am Stadtgraben“ beginnen. Im Kindergarten Gutmadingen und in der Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ werden Plätze für das Anerkennungsjahr angeboten.

Hervorzuhebende Entwicklungen im Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der fast unveränderten Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2019 erhält die Stadt Geisingen für das Haushaltsjahr 2021 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1,1 Mio. €. Da die Gewerbesteuereinnahmen im „Krisenjahr“ 2020 auf ca. 5,0 Mio. € belaufen werden, wurde der Planansatz der Gewerbesteuer für das Jahr 2021 weiterhin auf 5,2 Mio. € belassen. Die Kämmerei rechnet nicht mit weniger Gewerbesteuereinnahmen als im Vorjahr.

Durch die neu geschaffenen Kindergartenplätze im Kindergarten Villa Kunterbunt wird mit einem Anstieg der Elternbeiträge auf ca. 83 T€ gerechnet. Im Gegenzug werden die Personalkosten auf ca. 410 T€ steigen. Ein dritter Gruppenraum im Kindergarten Villa Kunterbunt wird zum 01.01.2021 in Betrieb gehen.

Um die vorhandenen Käferschäden im Geisinger Waldgebiet und dem weiterhin niedrigen Holzpreis entgegenzuwirken, wird der Stadtwald mit Zuschüssen des Landes Baden-Württemberg unterstützt. Hierfür ist im Jahr 2021 eine Erstattung in Höhe von 89T € vorgesehen. Dennoch wird mit einem Finanzierungsbedarf in Höhe von 85T € geplant. Im Vergleich zum Vorjahr liegt ein Mehrbedarf von 5T € vor.

Im Bereich der Gemeindestraßen, der Brücken und der Feld- und Wirtschaftswege steht in den kommenden Jahren ein hoher Bedarf an Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an. Die Kosten schlagen sich im Haushaltsjahr, aber auch in der Finanzplanung nieder.

Sach- und Betriebsausgaben

Hervorzuheben sind die in den letzten Jahren kontinuierlich steigenden Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen. Sowohl Brennstoffe (Ausnahme: Öl), als auch Stromaufwendungen steigen stetig an. Jeder Gebäudenutzer ist angehalten, sich entsprechend umsichtig zu verhalten. Dies betrifft insbesondere die Mitarbeiter, aber auch die Vereine und Institutionen, die unentgeltlich unsere Räume nutzen können.

Innere Verrechnungen

Die Inneren Verrechnungen werden als Instrument der verursachergerechten Zuordnung von Kosten und Leistungen innerhalb des Haushalts der Gemeinde und deren Einrichtungen angewendet.

Es werden Bauhofleistungen, Verwaltungskostenbeiträge, Leistungen der Waldarbeiter und der Straßenentwässerungsanteil jeweils der leistungsempfangenden Einrichtung belastet und der leistungserbringenden Einrichtung gutgeschrieben.

Verrechnungsleistungen erfolgen grundsätzlich auch zwischen der Haushaltsrechnung und den Sonderrechnungen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung.

Verpflichtungsermächtigungen

Für das Haushaltsjahr 2021 werden keine Verpflichtungsermächtigungen eingestellt. Für das Haushaltsjahr 2022 wurde eine Verpflichtungsermächtigung für die Anschaffung eines Feuerwehr-Drehleiterfahrzeuges in Höhe von 685.200€ eingetragen.

Investitionen

Das Investitionsvolumen beträgt 3,26 Mio. €.

Die wichtigsten Investitionen:

1125.0000 Bauhof der Stadt Geisingen

Für die Anschaffung eines Aufsitzrasenmähers wurden dem Bauhof Geisingen ca. 10T€ an Haushaltsmitteln bereitgestellt.

1126.0011 Rathaus Gutmadingen

Das Rathaus in Gutmadingen wird momentan erneuert. Hierfür sind Mittel in Höhe von 60 T€ im Planjahr vorgesehen. Das Gesamtvolumen beträgt 249T €.

1260.0000 Feuerwehr

Die Ortswehren rüsten auf den digitalen Funkstandard um. Hierfür sind Planmittel in Höhe von ca. 65T€ vorgesehen. Es wird ein Zuschuss in Höhe von 9T€ entgegengerechnet.

2110.0120 – 2110.0150 Grundschulen Raumschaft Geisingen

Die Medientechnik der jeweiligen Grundschulen in der Raumschaft Geisingen werden im kommenden Jahr modernisiert. Hierfür sind Aufwendungen in Höhe von insgesamt 65T€ bereitgestellt.

5360.0000 Breitband

Im Jahr 2021 soll die "Masterplanung" für den Breitbandausbau erfolgen. Hierbei werden die Verlegungsrouten des Breitbandnetzes in der gesamten Raumschaft Geisingen erfolgen. Für die Planung sowie weitere Maßnahmen im Breitbandausbau sind ca. 158 T€ eingeplant.

5410.0000 Gemeindestraßen

Der Posten für Investitionen in Gemeindestraßen beträgt insgesamt 770T €. Hiervon entfallen ca. 650 T€ für das Neubaugebiet „Westäcker“ im Ortsteil Gutmadingen.

5520.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer

Für den Hochwasserschutz sind Haushaltsmittel im Umfang von 250T € bereitgestellt.

5530.0000 Friedhöfe

Das Investitionsvolumen von insgesamt 173 T€ soll u.a. für die Einführung von Baumurnengräber, Erweiterungen von bestehenden Urnengrabfeldern und für die Erweiterung des Geisinger Friedhofs genutzt werden.

61.20.00.00 Allgemeine Finanzwirtschaft

Trotz Gesamtinvestitionen von 3,269 Mio. € kann die Stadt Geisingen sämtliche Maßnahmen aus Überschüssen des laufenden Betriebs, erhofften Zuschüssen, aus Vorjahren vorhandenen Mitteln und in Aussicht gestellten Grundstückserlösen finanzieren. Eine Kreditaufnahme ist nicht geplant.

Investitionsausgaben:

Insgesamt:	Haushaltsplan	Insgesamt:
Baumaßnahmen	2.858.050 €	87,42%
Zuführung zu den Rücklagen	0 €	0,00%
Kreuzer Stiftung	0 €	0,00%
Grunderwerb u. Beteiligungen	250.000 €	7,65%
Erwerb bewegl. Anlagevermögen	161.180 €	4,93%
Beteiligungen und Zuweisungen	0 €	0,00%
Insgesamt:	3.269.230 €	100,00%

Die Gesamtausgaben der Investitionen sind wie folgt gedeckt:

Insgesamt:	Haushaltsplan	Insgesamt:
Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	750.000 €	22,94%
Zuschüsse für Investitionen	747.000 €	22,85%
Kreuzer Stiftung	0 €	0,00%
Erschließungsbeiträge	1.215.000 €	37,16%
Rücklagenentnahme	557.230 €	17,04%
Kreditaufnahmen	0 €	0,00%
Insgesamt:	3.269.230 €	100,00%

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt 2021

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	10.374.800	10.537.873
		30110000 Grundsteuer A	0,00	38.000	41.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	700.000	725.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	5.200.000	5.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.487.200	3.596.850
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	546.800	595.523
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	28.000	15.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	31.000	28.000
		30490000 Jagdpachtanteile	0,00	64.000	63.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	279.800	273.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.075.200	2.151.640
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.177.600	1.195.140
		31310000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	100.000	55.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	6.200
		31410000 Landesmittel	0,00	797.600	0
		31410001 Kindergartenlastenausgleich	0,00	0	863.400
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	0,00	0	31.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	141.800	141.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	626.300	582.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.025.745	923.435
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.350	213.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	21.100	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	190.000	170.000
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	14.488.295	14.727.298
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.174.721-	4.534.270-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.936.628-	2.663.120-
15	-	Abschreibungen	0,00	778.300-	773.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	61.000-	52.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.871.400-	6.941.934-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	52.000-	61.500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	100-	100-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
	43160102 Zuschüsse an freiw. Feuerwehren	0,00	3.400-	2.000-
	43160103 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0,00	4.500-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.800-	0
	43180101 Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	598.000-	703.000-
	43180102 Zuschuss an Tierschutzverein	0,00	5.000-	5.500-
	43180103 Zuschuss an Musikverein	0,00	19.500-	19.500-
	43180104 Zuschüsse an Vereine	0,00	62.800-	72.900-
	43180105 Zuschüsse Vereine / Gruppierung	0,00	4.500-	4.800-
	43180106 Zuschüsse an Büchereien	0,00	900-	900-
	43180107 Zuschuss VDK	0,00	0	500-
	43180109 Zuschuss DRK	0,00	1.700-	1.700-
	43180110 Zuschuss Angelverein	0,00	1.400-	1.400-
	43180111 Notenbeschaffung	0,00	1.500-	1.500-
	43180112 Aufwand für Uniformen	0,00	1.000-	5.000-
	43180113 Blärschule bish. Ausbildungsaufwend.	0,00	4.800-	4.800-
	43180114 Mittagsverpflegung	0,00	9.000-	9.000-
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	0,00	5.000-	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	535.300-	535.500-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	2.374.700-	2.376.834-
	43710101 Kreisumlage	0,00	3.179.500-	3.130.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	500-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	5.000-	5.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	678.750-	757.110-
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	15.500.799-	15.722.034-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.012.504-	994.736-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	1.012.504-	994.736-

Gesamtfinanzhaushalt 2021

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	10.374.800	10.537.873	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.075.200	2.151.640	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	626.300	582.550	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.025.745	923.435	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.350	213.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	21.100	7.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	190.000	170.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.346.495	14.585.498	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	4.174.721-	4.534.270-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.936.628-	2.663.120-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	61.000-	52.500-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	6.871.400-	6.941.934-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	678.750-	757.110-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.722.499-	14.948.934-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	376.004-	363.436-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.842.600	747.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	540.000	1.215.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.820.000	750.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.202.600	2.712.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	347.000-	250.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.502.800-	2.858.050-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	87.500-	161.180-	685.200
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	152.100-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.089.400-	3.269.230-	685.200
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.886.800-	557.230-	685.200
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.262.804-	920.666-	685.200

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	208.000-	208.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	208.000-	208.000-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	3.470.804-	1.128.666-	685.200
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	7.405.800	8.256.000	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2021

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.374.800	10.537.873	10.935.400	11.154.100	11.377.000
		30110000 Grundsteuer A	38.000	41.000	42.000	42.800	43.700
		30120000 Grundsteuer B	700.000	725.000	730.000	744.600	759.500
		30130000 Gewerbesteuer	5.200.000	5.200.000	5.500.000	5.610.000	5.722.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.487.200	3.596.850	3.668.800	3.742.200	3.817.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	546.800	595.523	607.400	619.500	631.900
		30310000 Vergnügungssteuer	28.000	15.000	15.300	15.600	15.900
		30320000 Hundesteuer	31.000	28.000	28.600	29.200	29.800
		30490000 Jagdpachtanteile	64.000	63.000	64.300	65.600	66.900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	279.800	273.500	279.000	284.600	290.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.075.200	2.151.640	2.983.700	2.855.200	2.370.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.177.600	1.195.140	2.008.000	1.860.000	1.355.000
		31310000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	100.000	55.000	56.100	57.200	58.300
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	6.200	6.300	6.400	6.500
		31410000 Landesmittel	797.600	0	0	0	0
		31410001 Kindergartenlastenausgleich	0	863.400	880.800	898.400	916.400
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	0	31.900	32.500	33.200	33.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	141.800	141.800	144.600	147.400	150.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	626.300	582.550	594.300	606.100	618.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025.745	923.435	942.100	960.800	979.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.350	213.000	217.300	221.600	226.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21.100	7.000	7.100	7.200	7.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	190.000	170.000	173.400	176.900	180.400
11	=	Ordentliche Erträge	14.488.295	14.727.298	15.997.900	16.129.300	15.909.000
12	-	Personalaufwendungen	4.174.721-	4.534.270-	4.625.040-	4.717.420-	4.811.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.936.628-	2.663.120-	3.157.650-	2.970.000-	3.027.300-
15	-	Abschreibungen	778.300-	773.100-	755.200-	770.100-	785.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.000-	52.500-	50.000-	50.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.871.400-	6.941.934-	6.768.400-	6.437.000-	6.856.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	52.000-	61.500-	62.700-	63.900-	65.100-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	100-	100-	100-	100-	100-
		43160102 Zuschüsse an freiw. Feuerwehren	3.400-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43160103 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	4.500-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800-	0	0	0	0
		43180101 Zuschüsse für laufende Zwecke	598.000-	703.000-	717.100-	731.400-	746.000-
		43180102 Zuschuss an Tierschutzverein	5.000-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		43180103 Zuschuss an Musikverein	19.500-	19.500-	19.900-	20.300-	20.700-
		43180104 Zuschüsse an Vereine	62.800-	72.900-	74.400-	76.000-	77.600-
		43180105 Zuschüsse Vereine / Gruppierung	4.500-	4.800-	4.900-	5.000-	5.100-
		43180106 Zuschüsse an Büchereien	900-	900-	900-	900-	900-
		43180107 Zuschuss VDK	0	500-	500-	500-	500-
		43180109 Zuschuss DRK	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		43180110 Zuschuss Angelverein	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		43180111 Notenbeschaffung	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180112 Aufwand für Uniformen	1.000-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180113 Bläseschule bish. Ausbildungsaufwend.	4.800-	4.800-	4.900-	5.000-	5.100-
		43180114 Mittagsverpflegung	9.000-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	5.000-	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	535.300-	535.500-	550.000-	560.000-	570.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.374.700-	2.376.834-	2.315.000-	2.195.500-	2.381.100-
		43710101 Kreisumlage	3.179.500-	3.130.000-	2.990.000-	2.750.000-	2.955.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	500-	500-	500-	500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	678.750-	757.110-	771.400-	785.300-	799.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	15.500.799-	15.722.034-	16.127.690-	15.729.820-	16.329.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.012.504-	994.736-	129.790-	399.480	420.800-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.012.504-	994.736-	129.790-	399.480	420.800-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2021

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.374.800	10.537.873	10.935.400	11.154.100	11.377.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.075.200	2.151.640	2.983.700	2.855.200	2.370.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	626.300	582.550	594.300	606.100	618.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025.745	923.435	942.100	960.800	979.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.350	213.000	217.300	221.600	226.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.100	7.000	7.100	7.200	7.300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	190.000	170.000	173.400	176.900	180.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.346.495	14.585.498	15.853.300	15.981.900	15.758.700
10	-	Personalauszahlungen	4.174.721-	4.534.270-	4.625.040-	4.717.420-	4.811.700-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.936.628-	2.663.120-	3.157.650-	2.970.000-	3.027.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	61.000-	52.500-	50.000-	50.000-	50.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.871.400-	6.941.934-	6.768.400-	6.437.000-	6.856.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	678.750-	757.110-	771.400-	785.300-	799.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.722.499-	14.948.934-	15.372.490-	14.959.720-	15.544.500-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	376.004-	363.436-	480.810	1.022.180	214.200
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.842.600	747.000	481.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	540.000	1.215.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.820.000	750.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.202.600	2.712.000	481.000	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	347.000-	250.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.502.800-	2.858.050-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.500-	161.180-	685.200-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	152.100-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.089.400-	3.269.230-	685.200-	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.886.800-	557.230-	204.200-	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.262.804-	920.666-	276.610	1.022.180	214.200
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	208.000-	208.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	208.000-	208.000-	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.470.804-	1.128.666-	276.610	1.022.180	214.200
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	7.405.800	8.256.000	7.127.334	7.403.944	8.426.124

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021

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	226.950	10.000	1.855.210-	669.450-	5.500-	456.600-	1.188.400	187.900-	0	1.749.310-
12	Sicherheit und Ordnung	133.500	0	81.950-	175.600-	7.500-	186.150-	0	28.250-	0	345.950-
1260	Brandschutz	80.700	0	0	124.950-	2.000-	161.500-	0	26.150-	0	233.900-
21	Schulträgeraufgaben	43.900	0	235.105-	307.200-	2.800-	114.700-	0	86.300-	0	702.205-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	23.050-	1.000-	30.800-	4.800-	0	13.100-	0	72.750-
28	Sonstige Kulturpflege	650	0	0	5.350-	8.000-	3.500-	0	2.700-	0	18.900-
31	Soziale Hilfen	25.500	7.000	0	19.500-	12.200-	5.950-	0	10.000-	0	15.150-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.193.200	0	1.636.635-	149.150-	752.400-	100.550-	0	157.660-	0	1.603.195-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.189.200	0	1.636.635-	144.350-	702.000-	96.050-	0	157.360-	0	1.547.195-
42	Sport und Bäder	44.200	0	42.520-	150.300-	62.200-	104.700-	0	39.600-	0	355.120-
4241	Sportstätten	44.200	0	42.520-	150.300-	0	102.700-	0	25.900-	0	277.220-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.800	0	215.900-	78.850-	0	11.250-	0	10.000-	0	314.200-
52	Bauen und Wohnen	20.000	0	0	74.700-	11.300-	600-	0	0	0	66.600-
53	Ver- und Entsorgung	400	160.000	0	600-	0	10.100-	0	11.650-	0	138.050
5370	Abfallwirtschaft	400	0	0	600-	0	300-	0	2.000-	0	2.500-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.100	0	0	423.200-	0	247.700-	0	177.800-	0	844.600-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	890.685	0	405.240-	464.720-	1.400-	133.950-	0	400.920-	0	515.545-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	63.800	0	10.410-	31.900-	0	40.100-	0	69.700-	0	88.310-
57	Wirtschaft und Tourismus	124.400	0	38.660-	142.500-	0	148.760-	0	54.910-	0	260.430-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.303.140	10.537.873	0	0	6.042.334-	52.500-	0	0	0	5.746.179
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.303.140	10.537.873	0	0	6.042.334-	0	0	0	0	5.798.679
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	52.500-	0	0	0	52.500-
PROD_S MART	Summe	4.012.425	10.714.873	4.534.270-	2.663.120-	6.941.934-	1.582.710-	1.188.400	1.191.390-	0	997.726-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

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
11	Innere Verwaltung	2.576.010-	780.000	657.430-	2.453.440-	0	0	2.453.440-	0
12	Sicherheit und Ordnung	242.400-	9.000	73.500-	306.900-	0	0	306.900-	685.200
1260	Brandschutz	135.850-	9.000	73.500-	200.350-	0	0	200.350-	685.200
21	Schulträgeraufgaben	570.205-	708.000	490.500-	352.705-	0	0	352.705-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	56.350-	0	0	56.350-	0	0	56.350-	0
28	Sonstige Kulturpflege	12.700-	0	0	12.700-	0	0	12.700-	0
31	Soziale Hilfen	650-	0	0	650-	0	0	650-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.386.035-	0	115.000-	1.501.035-	0	0	1.501.035-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.334.635-	0	115.000-	1.449.635-	0	0	1.449.635-	0
42	Sport und Bäder	246.720-	0	0	246.720-	0	0	246.720-	0
4241	Sportstätten	184.520-	0	0	184.520-	0	0	184.520-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	300.300-	0	305.000-	605.300-	0	0	605.300-	0
52	Bauen und Wohnen	66.600-	0	0	66.600-	0	0	66.600-	0
53	Ver- und Entsorgung	152.800	0	157.800-	5.000-	0	0	5.000-	0
5370	Abfallwirtschaft	200-	0	0	200-	0	0	200-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	624.600-	1.215.000	923.000-	332.600-	0	0	332.600-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	49.925-	0	542.900-	592.825-	0	0	592.825-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	17.690	0	170.400-	152.710-	0	0	152.710-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	123.420-	0	4.100-	127.520-	0	0	127.520-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.746.179	0	0	5.746.179	0	208.000-	5.538.179	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.798.679	0	0	5.798.679	0	0	5.798.679	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	52.500-	0	0	52.500-	0	208.000-	260.500-	0
PROD_S MART	Summe	363.436-	2.712.000	3.269.230-	920.666-	0	208.000-	1.128.666-	685.200

Teilhaushalte 2021

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	36.900
		31310000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0	5.000
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	0,00	0	31.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	133.200	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	141.450	190.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	304.650	236.950
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.929.960-	1.855.210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	473.170-	669.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	173.800-	173.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	229.800-	282.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.811.730-	2.986.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.507.080-	2.749.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.187.370	1.188.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	187.900-	187.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	999.470	1.000.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.507.610-	1.749.310-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	304.650	236.950	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.637.930-	2.812.960-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.333.280-	2.576.010-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.820.000	750.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.820.000	780.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000-	250.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	269.000-	388.850-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.500-	18.580-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	126.500-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	711.000-	657.430-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.109.000	122.570	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.224.280-	2.453.440-	0

THH1
11
Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	36.900
		31310000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0	5.000
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	0,00	0	31.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	133.200	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	141.450	190.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	304.650	236.950
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.929.960-	1.855.210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	473.170-	669.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	173.800-	173.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	229.800-	282.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.811.730-	2.986.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.507.080-	2.749.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.187.370	1.188.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	187.900-	187.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	999.470	1.000.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.507.610-	1.749.310-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung



Produkte:

- 11.10.00.00 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	187.000-	215.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.000-	30.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.100-	20.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.500-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	271.600-	274.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	265.600-	274.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	55.000	55.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.400-	57.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.400-	2.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	268.000-	277.150-

Lfd. Nr.

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42210101 Geräte und Ausstattungsgegenstände	600,00 €
	42610101 Aus- und Fortbildungen, Umschulung	1.500,00 €
	42710000 Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	8.000,00 €
	42710101 Repräsentation	20.000,00 €
		<hr/>
		30.100,00 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	44220101 Verfügungsmittel Bürgermeister	2.000,00 €
	44310102 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1.000,00 €
	44310103 Bücher und Zeitschriften	1.000,00 €
	44310104 Post- und Fernmeldegebühr	500,00 €
	44310107 Fachliteratur Ergänzungslieferungen	1.000,00 €
	44310112 Dienstreisen Sonderkonto	3.000,00 €
	44410000 Steuern, Versicherer, Schadensfälle	500,00 €
		<hr/>
		9.000,00 €

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	31.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	31.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	31.200-

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



Produkte:

- **11.20.00.00 Organisation**
- **11.20.00.01 EDV**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	31.900
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	0,00	0	31.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.100	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.600	32.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	444.800-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.500-	246.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.700-	32.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.200-	78.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	542.200-	362.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	531.600-	329.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	192.000	8.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	192.000	1.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	339.600-	328.700-

Lfd. Nr.

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	66.000,00 €
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000,00 €
	42210101 Geräte und Ausstattungsgegenstände	6.000,00 €
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00 €
	42310000 Mieten und Pachten	1.000,00 €
	42410002 Wasser / Abwasser	700,00 €
	42410004 Reinigung	15.000,00 €
	42710101 Repräsentation	1.500,00 €
	42710102 Datenverarbeitung	126.500,00 €
	42710104 Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.000,00 €
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	27.000,00 €
		<hr/>
		246.700,00 €

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



Produkte:

- 11.21.00.00 Personalwesen
- 11.21.00.01 Personalbedarfsdeckung
- 11.21.00.02 Personalbetreuung
- 11.21.00.03 Ausbildung
- 11.21.00.04 Fortbildung
- 11.21.00.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung
- 11.21.00.06 Freiwillige soziale Leistungen
- 11.21.00.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000
		31310000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.000-	23.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.900-	43.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.900-	38.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.900-	38.000-

Lfd. Nr.

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	44310101 Sonstige Geschäftsausgaben	100,00 €
	44310105 Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Kosten	100,00 €
	44310107 Fachliteratur Ergänzungslieferungen	400,00 €
		<hr/>
		600,00 €

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



Produkte:

- **11.22.00.00 Finanzverwaltung**
- **11.22.00.01 Kasse**
- **11.22.00.02 Abgabewesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen

- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	31.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	604.500-	505.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.400-	79.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.100-	39.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.800-	69.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	753.800-	698.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	722.800-	673.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	228.970	230.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	228.970	230.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	493.830-	443.300-

Lfd. Nr.

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42210101 Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000,00 €
	42610101 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000,00 €
	42610103 Reisekosten bei Aus- und Fortbildung	3.000,00 €
	42710102 Datenverarbeitung	60.000,00 €
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	10.000,00 €
		79.000,00 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	44310101 Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00 €
	44310102 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1.000,00 €
	44310104 Post- und Fernmeldegebühren	500,00 €
	44310105 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	65.000,00 €
	44310107 Fachliteratur Ergänzungslieferungen	1.000,00 €
	44820000 Säumniszuschläge	1.000,00 €
		69.500,00 €

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immo-manag.**



Produkte:

- 11.24.01.00 Öffentliche Gebäude
- 11.24.02.00 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke)

Kostenstellen:

- 11.24.01.01 Rathaus Geisingen
- 11.24.01.02 Rathaus Gutmadingen
- 11.24.01.03 Rathaus Kirchen-Hausen
- 11.24.01.04 Rathaus Aulfingen
- 11.24.01.05 Rathaus Leipferdingen
- 11.24.01.06 Stadthalle Geisingen
- 11.24.01.07 Gemeinschaftshaus Gutmadingen
- 11.24.01.08 Festhalle Aulfingen
- 11.24.02.01 Mieteinnahmen Wohn- und Geschäftsgebäude
- 11.24.02.02 Solarstromanlage

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und

Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln

- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immo-manag.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	102.900	130.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	102.900	130.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	79.900-	123.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	91.900-	135.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.000	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.400-	16.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.400-	16.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.400-	20.900-

Lfd. Nr.

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	20.800,00 €
	42110103 Gebäudeunterhaltung	15.000,00 €
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	2.000,00 €
	42210101 Geräte und Ausstattungsgegenstände	500,00 €
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	83.950,00 €
	42410001 Strom	500,00 €
	42410008 Sonstige Bewirtschaftung	250,00 €
		123.000,00 €

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof (Grünanl., Werkstatt. und Fahrz.)**



Produkte:

- 11.25.00.00 Betrieb Bauhof
- 11.25.09.00 Personal Bauhof
- 11.25.01.00 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen Grünanlagen
- 11.25.02.00 Gebäude Bauhof
- 11.25.03.00 Kleingeräte

Kostenstellen:

- 11.25.00.01 Deutz Schlepper (SG 130)
- 11.25.00.02 Tremo (SG 57)
- 11.25.00.03 Duster (SG 105)
- 11.25.00.04 VW (SG 156)
- 11.25.00.05 Kramer (SG 90)
- 11.25.00.06 ICH (SG 2305)
- 11.25.00.07 Anhänger (DX 497)
- 11.25.00.08 Anhänger (SG 157)
- 11.25.00.09 Anhänger (SG 29)
- 11.25.00.10 Sonstige Fahrzeuge

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof (Grünanl., Werkstatt. und Fahrz.)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	127.700	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.500	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	141.200	9.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	583.005-	632.005-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	83.450-	99.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.600-	37.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200-	10.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	707.255-	780.005-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	566.055-	771.005-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	676.400	676.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.000-	73.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	603.400	603.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	37.345	167.605-

Lfd. Nr.

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.000,00 €
	42110103 Gebäudeunterhaltung	5.000,00 €
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	2.500,00 €
	42210101 Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.000,00 €
	42210102 Arbeitsgeräte, Werkzeug und Maschinen	11.000,00 €
	42310000 Mieten und Pachten	500,00 €
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	16.000,00 €
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	45.000,00 €
	42610101 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00 €
	42610102 Dienst- und Arbeitskleidung	3.000,00 €
	42610103 Reisekosten bei Aus- und Fortbildung	500,00 €
	42710000 Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen	1.000,00 €
	42710104 Verbrauchs- und Betriebsmittel	6.000,00 €
	42710113 Hilfs- und Betriebsstoffe	1.000,00 €
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	200,00 €
		99.700,00 €

THH1 **Innere Verwaltung**
 11 **Innere Verwaltung**
 1126 **Zentrale Dienstleistungen (Hauptamt)**



Produkte:

- 11.26.00.00 Gesamtverwaltung
- 11.26.00.01 Hausdruckerei und Vervielfältigung, Zentrale Registratur
- 11.26.00.02 Amtsblatt, Pressearbeit, Werbung
- 11.26.00.10 Ortsverwaltungen
- 11.26.04.00 Einrichtung für Verwaltungsangehörige (Gleichstellung von Frauen und Männern, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte/r)

Kostenstellen:

- 11.26.00.10 Ortsverwaltungen
- 11.26.00.11 Ortsverwaltung Gutmadingen
- 11.26.00.12 Ortsverwaltung Kirchen-Hausen
- 11.26.00.13 Ortsverwaltung Aulfingen
- 11.26.00.14 Ortsverwaltung Leipferdingen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen (Hauptamt)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.450	16.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.450	16.050
12	-	Personalaufwendungen	0,00	102.655-	467.255-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	145.820-	55.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.400-	30.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	145.600-	91.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	424.475-	644.005-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	423.025-	627.955-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	35.000	219.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.500-	32.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.500-	186.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	427.525-	441.455-

Lfd. Nr.

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.750,00 €
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500,00 €
	42210101 Geräte und Ausstattungsgegenstände	7.450,00 €
	642410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	13.100,00 €
	42410002 Wasser / Abwasser	750,00 €
	42610101 Aus- und Fortbildungen, Umschulung	2.950,00 €
	42610103 Reisekosten bei Aus- und Fortbildung	1.700,00 €
	42710000 Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	12.800,00 €
	42710101 Repräsentation	2.000,00 €
	42710102 Datenverarbeitung	7.000,00 €
	42710103 Sachaufwand für besondere Zwecke	1.100,00 €
	42710104 Verbrauchs- und Betriebsmittel	650,00 €
	42710108 Partnerschaften Auslandsbeziehungen	500,00 €
		55.250,00 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	44210000 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	66.500,00 €
	44290101 Mitgliedsbeiträge an Verbände	5.200,00 €
	44310102 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	5.450,00 €
	44310104 Post- und Fernmeldegebühr	4.350,00 €
	44310105 Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten	1.000,00 €
	44310106 Portoersätze	400,00 €
	44310107 Fachliteratur Ergänzungslieferungen	1.500,00 €
	44310108 Öffentliche Bekanntmachungen	4.000,00 €
	44310112 Dienstreisen Sonderkonto	650,00 €
	44317000 Sonstige Reisekosten	1.150,00 €
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	900,00 €
		91.100,00 €

11260011

Ortsverwaltung Gutmadingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	250	250
12	-	Personalaufwendungen	0,00	20.900-	21.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.300-	5.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.100-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.450-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.750-	48.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	55.500-	48.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.000	3.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.200-	8.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.200-	5.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	60.700-	53.700-

11260012

Ortsverwaltung Kirchen-Hausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	450	450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	450	450
12	-	Personalaufwendungen	0,00	19.805-	19.105-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.800-	6.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.400-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.650-	22.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	59.655-	51.955-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	59.205-	51.505-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.000	9.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000	2.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	57.205-	49.505-

11260013

Ortsverwaltung Aulfingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	250	250
12	-	Personalaufwendungen	0,00	17.350-	17.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.650-	13.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.900-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.500-	14.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.400-	49.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	45.150-	48.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.000	6.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.500-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	46.650-	50.250-

11260014

Ortsverwaltung Leipferdingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	24.100-	24.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.900-	8.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.400-	18.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.900-	56.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	52.800-	56.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.000	9.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.800-	9.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	53.600-	57.200-

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steueramt



Gewinn	
+/-	Hinzurechnungen / Kürzungen
=	Gewerbeertrag
-	Freibetrag von 24.500€
=	gekürzter Gewerbeertrag
x	3,5% Steuermesszahl
=	Steuermessbetrag
x	Gewerbsteuer-Hebesatz
=	Gewerbsteuer



Produkte:

- 11.32.01.00 Grundsteuer
- 11.32.02.00 Gewerbsteuer
- 11.32.03.00 sonstige Steuern und Abgaben

Kostenstelle:

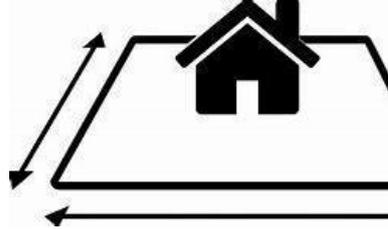
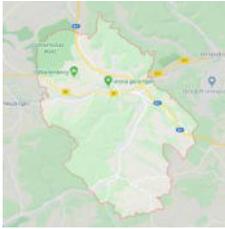
- 11.32.03.01 Eigenjagdpacht

Kurzbeschreibung:

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

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement



Produkte:

- **11.33.00.00 Grundstücksmanagement**
- **11.33.04.00 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute)**

Kostenstellen:

- **11.33.04.01 Pachteinnahmen Wertstoffhof**
- **11.33.04.02 Grundstücksbewirtschaftung unbebaute Grundstücke**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.500	19.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.500	19.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.100-	17.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.600-	18.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.700-	1.000-

Lfd. Nr.

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000,00 €
	42310000 Miete und Pachten	300,00 €
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.000,00 €
	42410005 Grundsteuer	13.200,00 €
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00 €
		<hr/>
		17.000,00 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	897.600	919.600
		31310000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	100.000	50.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	6.200
		31410000 Landesmittel	0,00	797.600	0
		31410001 Kindergartenlastenausgleich	0,00	0	863.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	141.800	141.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	493.100	582.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	884.295	733.385
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.350	105.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	21.100	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	160.000	160.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.631.245	2.649.335
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.244.761-	2.679.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.463.458-	1.993.670-
15	-	Abschreibungen	0,00	604.500-	599.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	776.900-	894.100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	52.000-	61.500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	100-	100-
		43160102 Zuschüsse an freiw. Feuerwehren	0,00	3.400-	2.000-
		43160103 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0,00	4.500-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.800-	0
		43180101 Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	598.000-	703.000-
		43180102 Zuschuss an Tierschutzverein	0,00	5.000-	5.500-
		43180103 Zuschuss an Musikverein	0,00	19.500-	19.500-
		43180104 Zuschüsse an Vereine	0,00	62.800-	72.900-
		43180105 Zuschüsse Vereine / Gruppierung	0,00	4.500-	4.800-
		43180106 Zuschüsse an Büchereien	0,00	900-	900-
		43180107 Zuschuss VDK	0,00	0	500-
		43180109 Zuschuss DRK	0,00	1.700-	1.700-
		43180110 Zuschuss Angelverein	0,00	1.400-	1.400-
		43180111 Notenbeschaffung	0,00	1.500-	1.500-
		43180112 Aufwand für Uniformen	0,00	1.000-	5.000-
		43180113 Blärschule bish. Ausbildungsaufwend.	0,00	4.800-	4.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180114 Mittagsverpflegung	0,00	9.000-	9.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	0,00	5.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	448.950-	474.310-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.538.569-	6.640.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.907.324-	3.991.105-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	999.470-	1.003.490-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	999.470-	1.003.490-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.906.794-	4.994.595-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.489.445	2.507.535	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.934.069-	6.041.140-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.444.624-	3.533.605-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.842.600	717.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	540.000	1.215.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.382.600	1.932.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	47.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.233.800-	2.469.200-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	72.000-	142.600-	685.200
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.600-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.378.400-	2.611.800-	685.200
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.995.800-	679.800-	685.200
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	7.440.424-	4.213.405-	685.200

THH2
12
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.500	0
		31410000 Landesmittel	0,00	15.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.700	50.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	73.100	71.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	143.300	133.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.000-	81.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	167.530-	175.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	126.000-	126.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.400-	7.500-
		43160102 Zuschüsse an freiw. Feuerwehren	0,00	3.400-	2.000-
		43180102 Zuschuss an Tierschutzverein	0,00	5.000-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.700-	60.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	347.630-	451.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	204.330-	317.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.250-	28.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.250-	28.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	232.580-	345.950-

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

**Produkte:**

- **12.10.00.00 Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	120-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.320-	18.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.320-	9.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.320-	9.200-

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen



Produkte:

- 12.20.00.00 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.550-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.500-
		43180102 Zuschuss an Tierschutzverein	0,00	0	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.550-
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	9.550-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen (Bürgerbüro)**

**Produkte:**

- **12.22.00.00 Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen (Bürgerbüro)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	35.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	39.000	31.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	81.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.510-	37.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.700-	2.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	0
		43180102 Zuschuss an Tierschutzverein	0,00	5.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	650-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	53.860-	123.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	14.860-	92.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.100-	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.100-	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.960-	94.150-

Lfd. Nr.

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42210101 Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.000,00 €
	42610101 Aus- und Fortbildungen, Umschulung	100,00 €
	42710000 Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	500,00 €
	42710102 Datenverarbeitung	15.000,00 €
	42910103 Bundesdruckerei	20.000,00 €
		<hr/>
		37.600,00 €

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



Produkte:

- **12.23.00.00 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.100	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.100	8.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.950-	1.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.950-	7.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	850-	850
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	850-	850

Lfd. Nr.

14 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
 42610101 Aus- und Fortbildungen, Umschulung
 42610103 Reisekosten bei Aus- und Fortbildung
 42710102 Datenverarbeitung
 42910102 Spez. Sachausgaben des Standesamtes

500,00 €
 500,00 €
 3.700,00 €
 800,00 €

5.500,00 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz



Produkte:

- 12.60.00.00 Betrieb Feuerwehr
- 12.60.00.20 Fahrzeuge Feuerwehr
- 12.60.00.50 Gebäude Feuerwehr
- 12.60.01.00 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

Kostenstellen:

- 12.60.00.01 Betrieb Feuerwehr Geisingen
- 12.60.00.02 Betrieb Feuerwehr Aulfingen
- 12.60.00.03 Betrieb Feuerwehr Gutmadingen
- 12.60.00.04 Betrieb Feuerwehr Kirchen-Hausen
- 12.60.00.05 Betrieb Feuerwehr Leipferdingen
- 12.60.01.00 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- 12.60.00.21 TUT-2031
- 12.60.00.22 TUT-2328
- 12.60.00.23 TUT-8100
- 12.60.00.24 TUT-FG 340 (Kirchen-Hausen)
- 12.60.00.25 TUT-FG 440 (Aulfingen)
- 12.60.00.26 TUT-G 3401 (Kirchen-Hausen)
- 12.60.00.27 TUT-SG 19
- 12.60.00.28 TUT-SG 112 (Gutmadingen)
- 12.60.00.29 TUT-SG 150 (Leipferdingen)
- 12.60.00.30 TUT-SG 441
- 12.60.00.31 TUT-SG 442
- 12.60.00.32 TUT-SW 201 (Gutmadingen)
- 12.60.00.51 Feuerwehrgebäude Geisingen
- 12.60.00.52 Feuerwehrgebäude Aulfingen
- 12.60.00.53 Feuerwehrgebäude Gutmadingen
- 12.60.00.54 Feuerwehrgebäude Kirchen-Hausen
- 12.60.00.55 Feuerwehrgebäude Leipferdingen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter

Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.

- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Die Produktbildung und Beschreibung ist abhängig von der jeweiligen Organisationsform und den weiteren outputorientierten Ergebnissen. Zum Beispiel gehören folgende Leistungen in dieses Produkt:
 - Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
 - Leitstellendienste für Landkreise und andere
 - Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
 - Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
 - Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
 - Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und
 - Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrentechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
 - Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
 - Beteiligung am Rettungsdienst

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.500	0
		31410000 Landesmittel	0,00	15.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.700	50.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	96.200	80.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	115.400-	124.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	122.600-	122.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.400-	2.000-
		43160102 Zuschüsse an freiw. Feuerwehren	0,00	3.400-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.100-	38.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	280.500-	288.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	184.300-	207.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.150-	26.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.150-	26.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	210.450-	233.900-

Lfd. Nr.

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.500,00 €
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00 €
	42210101 Geräte und Ausstattungsgegenstände	11.700,00 €
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	30.000,00 €
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.000,00 €
	42610101 Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.500,00 €
	42610102 Dienst- und Arbeitskleidung	7.000,00 €
	42610103 Reisekosten bei Aus- und Fortbildung	150,00 €
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500,00 €
	42710000 Übungen Feuerwehr	3.400,00 €
	42710102 Datenverarbeitung	500,00 €
	42710104 Verbrauchs- und Betriebsmittel	2.700,00 €
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	7.500,00 €
		124.950,00 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	44210000 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.000,00 €
	44210100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit Feuerwehr	20.000,00 €

44290101 Mitgliedsbeiträge an Verbände	100,00 €
44310104 Post- und Fernmeldegebühr	1.500,00 €
44310105 Sachverständigen-, Gerichts-, u. Ä .kosten	300,00 €
44310107 Fachliteratur Ergänzungslieferungen	1.000,00 €
44410000 Steuern, Versicherer, Schadensfälle, Sond.	10.000,00 €
	<hr/>
	38.900,00 €

THH2
21
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.200
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	6.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.900	6.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	18.200	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.100	9.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	3.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	39.100	43.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	234.005-	235.105-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	304.200-	307.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.600-	52.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	100-
		43180101 Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	2.000-	0
		43180104 Zuschüsse an Vereine	0,00	0	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.700-	62.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	645.505-	659.805-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	606.405-	615.905-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	86.300-	86.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	86.300-	86.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	692.705-	702.205-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Grundschulen u. Schulmensa**

**Produkte:**

- **21.10.01.20 Grundschule Geisingen**
- **21.10.01.30 Schulmensa Geisingen**
- **21.10.01.40 Grundschule Kirchen-Hausen**
- **21.10.01.50 Grundschule Leipferdingen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Grundschulen u. Schulmensa

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.200
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	4.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.900	6.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	18.200	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.100	9.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	35.200	38.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	199.705-	201.355-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	303.200-	307.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	49.100-	49.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	100-
		43180104 Zuschüsse an Vereine	0,00	0	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	553.605-	565.055-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	518.405-	527.055-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	86.300-	86.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	86.300-	86.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	604.705-	613.355-

Lfd. Nr.

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	105.400,00 €
	42110103 Gebäudeunterhaltung	100,00 €
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.400,00 €
	42210101 Geräte und Ausstattungsgegenstände	73.900,00 €
	42210102 Arbeitsgeräte, Werkzeug und Maschinen	500,00 €
	42310000 Mieten und Pachten	5.300,00 €
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	103.400,00 €
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.500,00 €
	42710104 Verbrauchs- und Betriebsmittel	3.000,00 €
	42710105 EDV Grundschule	2.500,00 €
	42710118 Mensaausgaben für GWS	5.200,00 €
		307.200,00 €

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00 €
	44210000 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100,00 €
	44290101 Mitgliedsbeiträge an Verbände	100,00 €
	44310104 Post- und Fernmeldegebühr	2.800,00 €
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	
		<hr/>
		4.600,00 €

21100120

Grundschule Geisingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.600	8.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.600	8.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	100.005-	129.605-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	118.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.300-	24.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	124.705-	278.805-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	116.105-	270.205-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.800-	54.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	54.800-	54.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	170.905-	325.005-

Erläuterungen:

Produktgruppe 21100120 Sachkonto 42210000

Budget:

Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.300 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	7.200 €
Lernmittel	11.300 €
Schulveranstaltungen Schülerauszeichnung	1.800 €
Geschäftsausgaben, Bürobedarf	11.000 €
Bücher und Zeitschriften	1.000 €
Post- und Fernmeldegebühren	2.100 €
Datenverarbeitung (Internet..)	100 €
Vermischte Ausgaben	200 €
	<u>Gesamt: 36.000 €</u>

Produktgruppe 21100120 Sachkonto 43180000

Zuschuss Förderverein GWS 2.700 €

21100130

Schulmensa Geisingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.900	6.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	18.200	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.100	23.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	61.900-	31.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	204.900-	20.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.800-	16.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	284.800-	69.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	259.700-	45.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.600-	10.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.600-	10.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	270.300-	56.200-

21100140

Grundschule Kirchen-Hausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	4.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	19.200-	19.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.500-	62.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.600-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	72.300-	86.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	71.800-	81.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.000-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	83.800-	93.750-

Erläuterungen:

Produktgruppe 21100140 Sachkonto 42210000

Budget:

Geräte, Ausstattungsgegenstände	600 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800 €
Lernmittel	7.800 €
Schulveranstaltungen Schülerauszeichnung	2.900 €
Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1.950 €
Bücher und Zeitschriften	300 €
Post- und Fernmeldegebühren	1.500 €
Vermischte Ausgaben	1.350 €
Gesamt:	18.200 €

21100150

Grundschule Leipferdingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	18.600-	20.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.800-	106.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.400-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	71.800-	130.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	70.800-	129.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.900-	8.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.900-	8.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	79.700-	138.400-

Erläuterungen:

Produktgruppe 21100150 Sachkonto 42210000

Budget:

Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.350 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000 €
Lernmittel	500 €
Schülerbücherei	300 €
Schulveranstaltungen Schülerauszeichnungen	450 €
Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1.950 €
Post- und Fernmeldegebühren	1.650 €
Vermischte Ausgaben	200 €
	<u>Gesamt: 9.400 €</u>

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



Produkte:

- **21.40.01.00 Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen, sofern nicht in einem eigenen Produkt abgebildet
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	900	900
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.100-	14.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.200-	13.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.200-	13.200-

Lfd. Nr.

18**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

44290103 Zahlungen an Unternehmen oder Privatpersonen

14.000,00 €

14.000,00 €

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

**Produkte:**

- **21.50.00.00 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Schulaufsichtsbehörde

THH2
21
2150

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	34.300-	33.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.400-	3.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	0
		43180101 Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	2.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.100-	43.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	77.800-	80.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	74.800-	75.650-
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	74.800-	75.650-

Lfd. Nr.

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	44210000 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.000,00 €
	44290104 Hausaufgabenbetreuung	500,00 €
	44290105 Ausgaben Frühbetreuung	500,00 €
	44310104 Post- und Fernmeldegebühr	500,00 €
	44410104 Gesetzliche Schülerunfallversicherung	37.000,00 €
		<hr/>
		43.500,00 €

THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	22.700-	23.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.300-	3.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	26.800-	30.800-
		43180103 Zuschuss an Musikverein	0,00	19.500-	19.500-
		43180111 Notenbeschaffung	0,00	1.500-	1.500-
		43180112 Aufwand für Uniformen	0,00	1.000-	5.000-
		43180113 Blärschule bish. Ausbildungsaufwend.	0,00	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.900-	59.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	55.900-	59.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.100-	13.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.100-	13.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	69.000-	72.750-

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege



Produkte:

- **26.20.00.00 Musikpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	22.700-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.300-	3.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	26.800-	30.800-
		43180103 Zuschuss an Musikverein	0,00	19.500-	19.500-
		43180111 Notenbeschaffung	0,00	1.500-	1.500-
		43180112 Aufwand für Uniformen	0,00	1.000-	5.000-
		43180113 Blärschule bish. Ausbildungsaufwend.	0,00	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.900-	36.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	55.900-	36.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.100-	13.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.100-	13.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	69.000-	49.700-

Lfd. Nr.

17	Transferaufwendungen	
	43180103 Zuschuss an Musikverein	19.500,00 €
	43180111 Notenbeschaffung	1.500,00 €
	43180112 Aufwand Uniform	5.000,00 €
	43180113 Blärschule bish. Ausbildungsaufwend.	4.800,00 €
		<u>30.800,00 €</u>
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	44410000 Steuern, Versicherer, Schadensfälle, Sond.	1.500,00 €
		<u>1.500,00 €</u>

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen (Geisingen)**

Produkte:

- **26.30.00.00 Zuschuss**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht)
- Komposition
- Medienunterricht
- Unterricht in darstellenden Künsten u.a. einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen (Geisingen)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	23.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	23.050-
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	23.050-

THH2
 28

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	650	650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	650	650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.550-	5.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.800-	8.000-
		43180104 Zuschüsse an Vereine	0,00	4.800-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.350-	16.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	14.700-	16.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.700-	2.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.400-	18.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

**Produkte:**

- **28.10.00.00 Sonstige Kulturpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	650	650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	650	650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.550-	5.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.800-	8.000-
		43180104 Zuschüsse an Vereine	0,00	4.800-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.350-	16.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	14.700-	16.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.700-	2.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.400-	18.900-

Lfd. Nr.

14

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

350,00 €

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

5.000,00 €

5.350,00 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.500-	5.500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	100-	100-
		43180105 Zuschüsse Vereine / Gruppierung	0,00	4.500-	4.500-
		43180106 Zuschüsse an Büchereien	0,00	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.400-	7.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	31.400-	7.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.600-	10.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.600-	10.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	42.000-	18.000-

THH2
29
2910

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



Produkt:

- 29.10.00.00 Förderung von Kirchengemeinden

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

THH2
29
2910

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.500-	5.500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	100-	100-
		43180105 Zuschüsse Vereine / Gruppierung	0,00	4.500-	4.500-
		43180106 Zuschüsse an Büchereien	0,00	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.400-	7.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	31.400-	7.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.600-	10.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.600-	10.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	42.000-	18.000-

Lfd. Nr.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

1.000,00 €
1.000,00 €

17 Transferaufwendungen
43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.
43180105 Zuschüsse Verein / Gruppierung
43180106 Zuschüsse an Büchereien

100,00 €
4.500,00 €
900,00 €
5.500,00 €

THH2
 31

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.500	0
		31410000 Landesmittel	0,00	2.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.600	25.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	21.100	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	51.200	32.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.450-	19.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.500-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	23.000-	12.200-
		43160103 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0,00	4.500-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.800-	0
		43180101 Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	10.000-	10.000-
		43180107 Zuschuss VDK	0,00	0	500-
		43180109 Zuschuss DRK	0,00	1.700-	1.700-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	0,00	5.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.300-	1.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.250-	37.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.050-	5.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.050-	15.150-

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



Produkte:

- **31.40.01.00 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen**
- **31.40.05.00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07.00 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)**
- **31.40.08.00 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**
- **31.40.09.00 Andere Soziale Einrichtungen (Sozialstation DRK)**

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.500	0
		31410000 Landesmittel	0,00	2.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.400-	900-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.700-	2.200-
		43180107 Zuschuss VDK	0,00	0	500-
		43180109 Zuschuss DRK	0,00	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	1.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	6.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.500-	6.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	18.500-	16.350-

Lfd. Nr.

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42210101 Geräte und Ausstattungsgegenstände	900,00 €
		900,00 €
17	Transferaufwendungen	
	43180107 Zuschuss VDK	500,00 €
	43180109 Zuschuss DRK	1.700,00 €
		2.200,00 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	350,00 €
		350,00 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonst. soz. Hilfen und Leistg. - OEK St.**



Produkte:

- **31.80.00.00 Otto- und Erna Kreuzer Stiftung**
- **31.80.02.00 Sonstige soziale Hilfen**
- **31.80.10.00 Betreuung und Förderung von Flüchtlingen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonst. soz. Hilfen und Leistg. - OEK St.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.600	25.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	21.100	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	48.700	32.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.050-	18.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.600-	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	21.300-	10.000-
		43160103 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0,00	4.500-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.800-	0
		43180101 Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	10.000-	10.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	0,00	5.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.250-	31.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.450	1.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.450	1.200

Lfd. Nr.

14

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

100,00 €

42210101 Geräte und Ausstattungsgegenstände

500,00 €

42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

17.000,00 €

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

1.000,00 €

18.600,00 €

17

Transferaufwendungen

43180101 Zuschüsse für laufende Zwecke

10.000,00 €

10.000,00 €

THH2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	667.600	863.400
		31410000 Landesmittel	0,00	667.600	0
		31410001 Kindergartenlastenausgleich	0,00	0	863.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	207.000	307.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.700	7.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	904.300	1.193.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.274.936-	1.636.635-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	206.500-	149.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	74.500-	74.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	635.000-	752.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	40.000-	50.100-
		43180101 Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	586.000-	693.000-
		43180105 Zuschüsse Vereine / Gruppierung	0,00	0	300-
		43180114 Mittagsverpflegung	0,00	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.300-	26.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.213.236-	2.638.735-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.308.936-	1.445.535-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	157.660-	157.660-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	157.660-	157.660-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.466.596-	1.603.195-

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

**Produkte:**

- **36.20.01.00 Kinder- und Jugendarbeit – Ferienbetreuung**
- **36.20.04.00 Einrichtungen der Jugendarbeit**
- **36.20.04.01 Jugendclub Kirchen-Hausen**
- **36.20.04.02 Jugendclub Leipferdingen**
- **36.20.04.03 Jugendclub Aulfingen**
- **36.20.04.04 Jugendclub Gutmadingen**
- **36.20.04.05 Jugendclub Geisingen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - internationale Jugendbegegnung
 - Ferienmaßnahmen
 - Medienarbeit
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - mobile spielpädagogische Angebote
 - Jugendberatung
 - interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Jugendberufshilfe
 - Mobile Jugendarbeit
 - Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
 - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen

- lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
 - Zukunftswerkstatt
 - Kinder- und Jugendhearings
 - Jugendgemeinderat
 - selbstverwaltete Jugendzentren
 - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";
-
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen

 - Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
 - Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
 - Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
 - Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
 - Einrichtungen der Stadtranderholung
 - pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
 - Jugendräume, -heime
 - Jugendzentren, -freizeitheime
 - Häuser der offenen Tür
 - Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
 - Jugendzeltplätze
 - offene Treffs

THH2
36
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.950-	4.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.300-	4.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	40.000-	50.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	40.000-	50.100-
		43180105 Zuschüsse Vereine / Gruppierung	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.100-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	63.350-	59.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	59.350-	55.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	59.650-	56.000-

Lfd. Nr.

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	500,00 €
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.000,00 €
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.300,00 €
	42910104 Ausgaben FINDERFERIENPROGRAMM	1.000,00 €
		<hr/>
		4.800,00 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	44310104 Post- und Fernmeldegebühren	100,00 €
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00 €
		<hr/>
		200,00 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder und KiTa**



Produkte:

- **36.50.01.20 Kindergarten Am Stadtgraben Geisingen**
- **36.50.01.30 Kindergarten Alte Gerbe Geisingen**
- **36.50.01.40 Kindergarten Regenbogen Gutmadingen**
- **36.50.01.50 Kirchlicher Kindergarten Kirchen-Hausen**
- **36.50.01.60 Kirchlicher Kindergarten Aulfingen**
- **36.50.01.70 Kirchlicher Kindergarten Leipferdingen**
- **36.50.01.80 Interkommunaler Kostenausgleich**
- **36.50.01.90 KITA**

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 7-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.
- Verwaltungsleistungen, z.B.
 - Einzelförderung
 - intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
 - Kooperation mit anderen Einrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

**THH2
36
3650**
**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder und KiTa**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	667.600	863.400
		31410000 Landesmittel	0,00	667.600	0
		31410001 Kindergartenlastenausgleich	0,00	0	863.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	207.000	307.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.700	3.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	900.300	1.189.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.274.936-	1.636.635-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	192.550-	144.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	70.200-	70.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	595.000-	702.000-
		43180101 Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	586.000-	693.000-
		43180114 Mittagsverpflegung	0,00	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.200-	25.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.149.886-	2.579.035-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.249.586-	1.389.835-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	157.360-	157.360-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	157.360-	157.360-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.406.946-	1.547.195-

Lfd. Nr.

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	51.500,00 €
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.100,00 €
	42210101 Geräte und Ausstattungsgegenstände	29.100,00 €
	42310000 Mieten und Pachten	450,00 €
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	60.000,00 €
	42710102 Datenverarbeitung	200,00 €
		144.350,00 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	44210000 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	750,00 €
	44310101 Sonstige Geschäftsausgaben	100,00 €
	44310104 Post- und Fernmeldegebühr	2.750,00 €
		3.600,00 €

44310108 Öffentliche Bekanntmachungen	5.700,00 €
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.550,00 €
44520000 Erstattung an Gemeinden	15.000,00 €
	<hr/>
	25.850,00 €

36500120

KiGa "Am Stadtgraben" Geisingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	141.000	268.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	99.300	117.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	244.800	387.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	574.616-	644.015-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.100-	34.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.400-	12.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	623.316-	703.015-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	378.516-	315.215-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.850-	53.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.850-	53.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	432.366-	369.065-

Erläuterungen:

Produktgruppe 36500120 Sachkonto 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Elternbeiträge Ü3 (30 Std./Woche)	32.516 €
Elternbeiträge Ü3 (mehr als 44 Std./Woche)	40.172 €
Elternbeiträge U3 (30 Std./Woche)	22.154 €
Elternbeiträge U3 (29 bis 34 Std./Woche)	14.124 €
	<u>Gesamt: 108.960 €</u>

Produktgruppe 36500120 Sachkonto 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände

Budget:	
Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.700 €
Aus- und Fortbildung, Umschulung	150 €
Verbrauchsmittel	3.200 €
Spielmaterial	600 €
Geschäftsausgaben, Bürobedarf	100 €
Bücher und Zeitschriften	2.300 €
Dienstreisen Reisekosten	100 €
Vermischte Ausgaben	450 €
	<u>Gesamt: 9.600 €</u>

36500130

KiGa "Alte Gerbe" Geisingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	94.300	101.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	46.800	47.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	143.100	148.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	286.820-	294.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.900-	19.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	750-	1.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	309.470-	320.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	166.370-	172.270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.550-	35.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.550-	35.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	201.920-	207.820-

Erläuterungen:

Produktgruppe 36500130 Sachkonto 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Elternbeiträge Ü3 (30 Std./Woche)

47.751 €

Produktgruppe 36500130 Sachkonto 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände

Budget:

Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.400 €
Aus- und Fortbildung, Umschulung	800 €
Verbrauchsmaterial	1.000 €
Spielmaterial	1.200 €
Geschäftsausgaben, Bürobedarf	800 €
Bücher und Zeitschriften	800 €
Dienstreisen Reisekosten	250 €
Vermischte Ausgaben	1.900 €
	<u>Gesamt: 8.150 €</u>

36500140

KiGa "Regenbogen" Gutmadingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	154.800	118.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	2.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	43.200	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	201.300	180.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	277.500-	285.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.100-	14.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.900-	18.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	750-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	311.250-	322.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	109.950-	141.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.330-	39.330-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.330-	39.330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	149.280-	181.230-

Erläuterungen:

Produktgruppe 36500140 Sachkonto 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Elternbeiträge Ü3 (30 Std./Woche)	41.206 €
Elternbeiträge U3 (30 Std./Woche)	18.942 €
	<u>Gesamt: 60.148 €</u>

Produktgruppe 36500140 Sachkonto 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände

Budget:	
Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.900 €
Aus-und Fortbildung, Umschulung	150 €
Verbrauchsmittel	250 €
Spielmaterial	2.400 €
Geschäftsausgaben, Bürobedarf	700 €
Bücher und Zeitschriften	400 €
	<u>Gesamt: 5.800 €</u>

36500150

Kirchl. KiGa Kirchen-Hausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	172.600	183.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	172.600	183.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.300-	15.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	310.000-	365.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	325.300-	381.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	152.700-	198.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.400-	2.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	155.100-	200.500-

Erläuterungen:

Produktgruppe 36500150 Sachkonto 43180101 Zuschüsse für laufende Zwecke

Der Abmangel an die Erzdiözese Freiburg liegt bei 364.860 €.

36500160

Kirchl. KiGa Aulfingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	43.600	69.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.100	7.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	52.500	78.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.550-	1.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.300-	9.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	116.000-	145.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	126.850-	155.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	74.350-	77.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.750-	3.750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.750-	3.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	78.100-	80.900-

Erläuterungen:

Produktgruppe 36500160 Sachkonto 43180101 Zuschüsse für laufende Zwecke

Der Abmangel an die Erzdiözese Freiburg liegt bei 144.720 €.

36500170

Kirchl. KiGa Leipferdingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	61.300	63.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	67.100	66.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.900-	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.400-	8.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	160.000-	183.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	171.300-	213.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	104.200-	146.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.480-	2.480-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.480-	2.480-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	106.680-	148.980-

Erläuterungen:

Produktgruppe 36500170 Sachkonto 43180101 Zuschüsse für laufende Zwecke

Der Abmangel an die Erzdiözese Freiburg liegt bei 182.430 €.

36500180

Interkommunaler Kostenausgleich

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	500
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.900-	15.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	14.700-	15.400-
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	0,00	14.700-	15.400-

Erläuterungen:

Produktgruppe 36500180 Sachkonto 44500000 Erstattungen an Leistungsträger

Ausgleichsleistungen an andere Kommunen für Kindergartenkinder

15.000 €

36500190

Kita Villa Kunterbunt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	59.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	17.700	83.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.700	142.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	136.000-	412.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	131.000-	51.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	267.500-	465.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	248.800-	323.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.000-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	268.800-	343.300-

Produktgruppe 36500190 Sachkonto 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände

Budget:	
Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.550 €
Aus- und Fortbildung, Umschulung	100 €
Verbrauchsmittel	1.850 €
Spielmaterial	350 €
Geschäftsausgaben, Bürobedarf	50 €
Bücher und Zeitschriften	1.300 €
Dienstreisen Reisekosten	50 €
Vermischte Ausgaben	250 €
	<u>Gesamt: 5.500 €</u>

THH2
 42

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.200	34.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	35.200	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	69.400	44.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	43.750-	42.520-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	113.400-	150.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	103.000-	103.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	58.000-	62.200-
		43180104 Zuschüsse an Vereine	0,00	58.000-	62.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	321.250-	359.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	251.850-	315.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.600-	39.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.600-	39.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	291.450-	355.120-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport
4210 Förderung des Sports



Produkte:

- 42.10.00.00 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	58.000-	62.200-
		43180104 Zuschüsse an Vereine	0,00	58.000-	62.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.000-	64.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	60.000-	64.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.700-	13.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.700-	13.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	73.700-	77.900-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport
4241 Sportstätten

**Produkte:**

- 42.41.00.00 Sporthalle Geisingen
- 42.41.00.01 Sporthalle Kirchen-Hausen
- 42.41.00.02 Sporthalle Leipferdingen
- 42.41.00.03 Sportplätze
- 42.41.00.04 Sonstige Sportanlagen
- 42.41.00.05 Sporthalle Aulfingen

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sport
 4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.200	34.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	35.200	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	69.400	44.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	43.750-	42.520-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	113.400-	150.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	101.000-	101.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	261.250-	295.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	191.850-	251.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.900-	25.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.900-	25.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	217.750-	277.220-

Lfd. Nr.

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	109.300,00 €
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100,00 €
	42210101 Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.800,00 €
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	35.000,00 €
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00 €
	42710104 Verbrauchs- und Betriebsmittel	4.000,00 €
		<hr/>
		150.300,00 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	44310104 Post- und Fernmeldegebühr	400,00 €
	44310105 Sachverständigen-, Gerichts-, u. Ä. Kosten	100,00 €
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200,00 €
		<hr/>
		1.700,00 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.800	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.800	1.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	213.600-	215.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.500-	78.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.900-	7.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	279.900-	306.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	277.100-	304.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	287.100-	314.200-

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



BauGB
 Baugesetzbuch

Produkte:

- **51.10.01.00 Stadtentwicklung**
- **51.10.02.00 Vorbereitende Bauplanung**
- **51.10.03.00 Städtebauliche Rahmenplanung**
- **51.10.04.00 Städtebaulicher Entwurf**
- **51.10.05.00 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.09.00 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**
- **51.10.10.00 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**
- **51.10.12.00 Städtebauliche Verträge**
- **51.10.14.00 Stellungnahmen zu Planungen Dritter**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen (Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;

- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen

- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan

- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater

- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI

- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.800	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.800	1.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	213.600-	215.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.500-	78.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.900-	7.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	279.900-	306.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	277.100-	304.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	287.100-	314.200-

Lfd. Nr.

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	500,00 €
	42110104 Programme und Konzepte	35.000,00 €
	42210101 Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000,00 €
	42310000 Mieten und Pachten	23.000,00 €
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.000,00 €
	42610101 Aus- und Fortbildungen, Umschulung	2.000,00 €
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	350,00 €
	42710102 Datenverarbeitung	2.000,00 €
	42710111 Vermessungskosten	9.000,00 €
		78.850,00 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	44310102 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	3.000,00 €
	44310103 Bücher und Zeitschriften	800,00 €
	44310104 Post- und Fernmeldegebühren	700,00 €
	44310108 Öffentliche Bekanntmachungen	1.200,00 €
	44310112 Dienstreisen Sonderkonto	500,00 €
	44317000 Sonstige Reisekosten	800,00 €
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	350,00 €
		7.350,00 €

THH2
 52

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	120.000-	74.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.200-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.000-	11.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	12.000-	11.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	139.200-	86.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	139.200-	66.600-
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	0,00	139.200-	66.600-

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

**Produkte:**

- **52.10.00.00 Bauordnung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

- 52.10.02: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Antragsannahme
 - Nachbarbeteiligung
 - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
 - Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
 - Teilbaugenehmigung
 - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
 - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
 - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
 - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
 - Verlängerung der Baugenehmigung
 - Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
 - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
 - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
 - Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
 - Stellplatzablösung
 - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
 - Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Nachbarbeteiligung
 - Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
 - Behandlung von Nachbarbedenken

- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Prüfung bautechnischer Nachweise wie
 - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragenden Bauteilen
 - Wärmeschutznachweis
 - Schallschutznachweis
- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht
- Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen
- Typenprüfung

- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.
- VwV Brandverhütungsschau
- VersammlungsstättenVO
- Mängelmitteilung
- Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren

- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
- Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
- Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
- Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
- Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
- Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
- Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung

- Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde) (= Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren) sowie
- Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren)

- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	120.000-	74.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.200-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.000-	11.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	12.000-	11.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	139.200-	86.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	139.200-	66.600-
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	0,00	139.200-	66.600-

Lfd. Nr.

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42110104 Programme und Konzepte	30.000,00 €
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.400,00 €
	42710116 Bebauungspläne	40.000,00 €
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.300,00 €
		<hr/>
		74.700,00 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	44310104 Post- und Fernmeldegebühren	300,00 €
	44310107 Fachliteratur Ergänzungslieferungen	300,00 €
		<hr/>
		600,00 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	800	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.600	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	160.000	160.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	168.400	160.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.600-	10.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	162.800	149.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.650-	11.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.650-	11.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	151.150	138.050

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



Produkte:

- **53.10.00.00 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	155.000	155.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	155.000	155.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	155.000	155.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	155.000	155.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung (auch Konzessionsabgaben)**



Produkte:

- **53.20.00.00 Konzessionsabgaben Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Energieeinsparung
- Realisierung von Energiesparmaßnahmen als Contractor
- Bau und Betrieb der Heizungsanlage vor Ort und Direktabrechnung mit den Nutzern (Wärmedirektservice)
- Nutzung vorhandenen Know-Hows zur Steigerung der Umsatzerlöse

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung (auch Konzessionsabgaben)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000	5.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000	5.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Konzessionsabgaben**

Produkte:

- **53.30.00.00 Konzessionsabgaben Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

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

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



Produkte:

- **53.60.00.00 Telekommunikationseinrichtungen Breitbandversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.800-	9.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.800-	9.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.650-	9.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.650-	9.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.450-	19.450-

Lfd. Nr.

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	44290101 Mitgliedsbeiträge an Verbände	6.000,00 €
	44310105 Sachverständigen-, Gerichts-, u. Ä. Kosten	1.000,00 €
		7.000,00 €

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	800	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.600	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.600	2.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	112.000	0
		31410000 Landesmittel	0,00	112.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	116.100	4.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	669.200-	423.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	42.200-	42.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	205.500-	205.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	916.900-	670.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	800.800-	666.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	177.800-	177.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	177.800-	177.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	978.600-	844.600-

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



Produkte:

- **54.10.00.00 Gemeindestraßen**
- **54.10.01.00 Feldwege**
- **54.10.02.00 Straßenbeleuchtung**
- **54.10.03.00 Plätze und Brunnen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	112.000	0
		31410000 Landesmittel	0,00	112.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	116.100	4.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	593.100-	372.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.000-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	205.500-	205.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	831.600-	610.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	715.500-	606.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	119.800-	119.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	119.800-	119.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	835.300-	726.300-

Lfd. Nr.

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	355.700,00 €
	42120102 Verkehrszeichen, Straßenbezeichnungen	5.000,00 €
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.000,00 €
	42410001 Strom	8.000,00 €
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00 €
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistung	400,00 €
		372.100,00 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	44290101 Mitgliedsbeiträge an Verbände	500,00 €
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.	205.000,00 €
		205.500,00 €

Für die Brückenprüfungen und evtl. daraus resultierenden Brückensanierungen liegt ein Sperrvermerk des Gemeinderates vor. Für die Maßnahmen sind im Haushaltsjahr 2021 Mittel in Höhe von 30.000,00 € vorgesehen.

THH2
54
5450

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



Produkte:

- **54.50.01.00 Straßenreinigung**
- **54.50.02.00 Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	76.100-	51.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.200-	9.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	85.300-	60.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	85.300-	60.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.000-	58.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.000-	58.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	143.300-	118.300-

Lfd. Nr.

14 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

42510000 Haltung von Fahrzeugen
42810101 Winterdienst, Streugut

1.100,00 €
50.000,00 €

51.100,00 €

THH2
55

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100.000	50.000
		31310000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	100.000	50.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	68.000	60.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	815.345	686.985
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.350	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.014.995	890.685
12	-	Personalaufwendungen	0,00	402.170-	405.240-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	693.078-	464.720-
15	-	Abschreibungen	0,00	68.000-	68.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.400-	1.400-
		43180110 Zuschuss Angelverein	0,00	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	78.200-	65.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.242.848-	1.005.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	227.853-	114.625-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	396.900-	400.920-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	396.900-	400.920-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	624.753-	515.545-

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

**Produkte:**

- 55.10.00.00 Spielplatz Geisingen
- 55.10.00.01 Spielplatz Gutmadingen
- 55.10.00.02 Spielplatz Kirchen-Hausen
- 55.10.00.03 Spielplatz Aulfingen
- 55.10.00.04 Spielplatz Leipferdingen
- 55.10.00.05 Sonstige Erholungseinrichtungen (Hütten, Kriegsgräber)
- 55.10.00.11 Landschaftspflege / Naturschutz

Kostenstellen:

- 55.10.00.06 Sonstige Erholungseinrichtungen Geisingen
- 55.10.00.07 Sonstige Erholungseinrichtungen Gutmadingen
- 55.10.00.08 Sonstige Erholungseinrichtungen Kirchen-Hausen
- 55.10.00.09 Sonstige Erholungseinrichtungen Aulfingen
- 55.10.00.10 Sonstige Erholungseinrichtungen Leipferdingen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von Wettbewerben
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.300	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.300	2.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.890-	13.975-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	94.800-	22.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.700-	19.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	132.390-	57.575-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	126.090-	55.075-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	270.200-	273.720-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	270.200-	273.720-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	396.290-	328.795-

Lfd. Nr.

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	600,00 €
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000,00 €
	42210101 Geräte und Ausstattungsgegenstände	4.900,00 €
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.300,00 €
	42410002 Wasser / Abwasser	100,00 €
	42410007 Gebäudeversicherung	300,00 €
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.700,00 €
		22.900,00 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	44310105 Sachverständigen-, Gerichts-, u. Ä. Kosten	1.000,00 €
		1.000,00 €

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



Produkte:

- **55.20.00.00 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z.B. WABIS
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

THH2
55
5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100.000	50.000
		31310000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	100.000	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100.000	50.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	780-	770-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	16.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.400-	1.400-
		43180110 Zuschuss Angelverein	0,00	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.180-	25.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	44.820	24.630
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.000-	38.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.000-	38.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.820	13.370-

Lfd. Nr.

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.000,00 €
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	6.000,00 €
	42410001 Strom	600,00 €
		<hr/>
		16.600,00 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	44310105 Sachverständigen-, Gerichts-, u. Ä. Kosten	5.000,00 €
		<hr/>
		5.000,00 €

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



Produkte:

- **55.30.00.00 Friedhöfe Betrieb**
- **55.30.00.50 Friedhöfe Gebäude**

Kostenstellen:

- **55.30.00.01 Friedhof Geisingen Betrieb**
- **55.30.00.02 Friedhof Gutmadingen Betrieb**
- **55.30.00.03 Friedhof Aulfingen Betrieb**
- **55.30.00.04 Friedhof Kirchen-Hausen Betrieb**
- **55.30.00.05 Friedhof Leipferdingen Betrieb**
- **55.30.00.51 Friedhof Geisingen Gebäude**
- **55.30.00.52 Friedhof Gutmadingen Gebäude**
- **55.30.00.53 Friedhof Aulfingen Gebäude**
- **55.30.00.54 Friedhof Kirchen-Hausen Gebäude**
- **55.30.00.55 Friedhof Leipferdingen Gebäude**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum

Krematorium.

- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines Sterbefalles erbracht werden (Sargverkauf, Leichentransporte, Erledigung von Formalitäten, Bestattungsvorsorgeverträge u.a.)
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	68.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.800	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	74.450	63.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.000-	10.410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	108.550-	31.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.600-	39.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	159.450-	82.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	85.000-	18.610-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	69.700-	69.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	69.700-	69.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	154.700-	88.310-

Lfd. Nr.

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	16.500,00 €
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	4.000,00 €
	42210101 Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.550,00 €
	42310000 Mieten und Pachten	500,00 €
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	9.350,00 €
		<u>31.900,00 €</u>
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sond.	500,00 €
		<u>500,00 €</u>

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

**Produkte:**

- **55.50.00.00 Forstwirtschaft**
- **55.50.90.00 Personal Forstwirtschaft**
- **55.50.00.10 Fahrzeuge Forstwirtschaft**
- **55.50.04.01 Jagdgenossenschaft**

Kostenstellen:

- **55.50.00.11 TUT-SG 717**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen. Fachliche Fortbildung für Dritte

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	806.245	684.485
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.000	89.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	834.245	773.985
12	-	Personalaufwendungen	0,00	376.500-	380.085-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	483.728-	393.320-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.700-	6.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.900-	59.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	895.828-	839.555-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	61.583-	65.570-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.000-	19.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.000-	19.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	80.583-	85.070-

Lfd. Nr.

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	32.000,00 €
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.000,00 €
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000,00 €
	42610101 Aus- und Fortbildungen, Umschulung	400,00 €
	42610102 Dienst- und Arbeitskleidung	1.020,00 €
	42610104 Körperschutzmittel	1.600,00 €
	42710119 Waldschutz	2.500,00 €
	42810102 Kulturkosten	59.800,00 €
	42910107 Holzernte	287.000,00 €
		393.320,00 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	44290101 Mitgliedsbeiträge an Verbände	550,00 €
	44310102 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1.500,00 €
	44310103 Bücher und Zeitschriften	500,00 €
	44310104 Post- und Fernmeldegebühren	1.700,00 €
	44317000 Sonstige Reisekosten	12.700,00 €
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sond.	22.000,00 €
	44410103 Daimlerprojekt	20.000,00 €
	44910000 Vermischte Ausgaben	500,00 €
		59.450,00 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.700	31.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	87.000	92.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	121.000	124.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	43.600-	38.660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	78.750-	142.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	113.800-	113.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.450-	34.960-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	267.600-	329.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	146.600-	205.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.910-	54.910-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	54.910-	54.910-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	201.510-	260.430-

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



Produkte:

- **57.10.00.00 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffanggesellschaften

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen

- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.010-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.410-
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	3.410-

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

**Produkte:**

- **57.30.00.00 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
- **57.30.00.01 Schlachthaus Kirchen-Hausen**
- **57.30.06.01 Wochenmarkt**
- **57.30.08.00 Miete von Festhallen und Festplätzen**

Kostenstellen:

- **57.30.08.10 Stadthalle Geisingen**
- **57.30.08.20 Kirchtalhalle Kirchen-Hausen**
- **57.30.08.30 Gemeinschaftshaus Gutmadingen**
- **57.30.08.40 Festhalle Aulfingen**
- **57.30.08.50 Festhalle Leipferdingen**
- **57.30.08.60 Sporthalle Geisingen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.900	29.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	52.000	52.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	84.200	82.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	34.100-	29.660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.550-	126.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	98.300-	98.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	550-	2.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	194.500-	257.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	110.300-	175.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.410-	27.410-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.410-	27.410-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	137.710-	202.520-

Lfd. Nr.

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	39.500,00 €
	42110101 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	60.000,00 €
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	800,00 €
	42210101 Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.400,00 €
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	18.500,00 €
	42410001 Strom	200,00 €
	42410002 Wasser / Abwasser	100,00 €
	42410007 Gebäudeversicherung	2.200,00 €
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00 €
	42710104 Verbrauchs- und Betriebsmittel	3.000,00 €
		126.900,00 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	44210000 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.000,00 €
	44310102 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	100,00 €
	44310104 Post- und Fernmeldegebühren	300,00 €
	44310108 Öffentliche Bekanntmachungen	150,00 €
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300,00 €
		2.850,00 €

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



Produkte:

- **57.50.00.00 Tourismus Reisemobilstellplatz**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	1.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	35.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	36.800	41.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.500-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.200-	15.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.500-	15.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.900-	29.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	73.100-	68.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	36.300-	27.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.500-	27.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.500-	27.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	63.800-	54.500-

Lfd. Nr.

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.000,00 €
	42210101 Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000,00 €
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.200,00 €
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00 €
		15.200,00 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	44290101 Mitgliedsbeiträge an Verbände	6.100,00 €
	44310104 Post- und Fernmeldegebühren	2.000,00 €
	44310105 Sachverständigen-, Gerichts-, u. Ä. Kosten	1.000,00 €
	44310114 Werbung, Marketing	20.000,00 €
		29.100,00 €

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	10.374.800	10.537.873
		30110000 Grundsteuer A	0,00	38.000	41.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	700.000	725.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	5.200.000	5.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.487.200	3.596.850
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	546.800	595.523
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	28.000	15.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	31.000	28.000
		30490000 Jagdpachtanteile	0,00	64.000	63.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	279.800	273.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.177.600	1.195.140
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.177.600	1.195.140
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	108.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.552.400	11.841.013
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	61.000-	52.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.089.500-	6.042.334-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	535.300-	535.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	2.374.700-	2.376.834-
		43710101 Kreisumlage	0,00	3.179.500-	3.130.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.150.500-	6.094.834-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.401.900	5.746.179
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	5.401.900	5.746.179

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	11.552.400	11.841.013	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.150.500-	6.094.834-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.401.900	5.746.179	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	0,00	5.401.900	5.746.179	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	10.374.800	10.537.873
		30110000 Grundsteuer A	0,00	38.000	41.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	700.000	725.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	5.200.000	5.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.487.200	3.596.850
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	546.800	595.523
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	28.000	15.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	31.000	28.000
		30490000 Jagdpachtanteile	0,00	64.000	63.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	279.800	273.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.177.600	1.195.140
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.177.600	1.195.140
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	108.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.552.400	11.841.013
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	61.000-	52.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.089.500-	6.042.334-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	535.300-	535.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	2.374.700-	2.376.834-
		43710101 Kreisumlage	0,00	3.179.500-	3.130.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.150.500-	6.094.834-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.401.900	5.746.179
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	5.401.900	5.746.179

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	10.374.800	10.537.873
		30110000 Grundsteuer A	0,00	38.000	41.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	700.000	725.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	5.200.000	5.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.487.200	3.596.850
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	546.800	595.523
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	28.000	15.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	31.000	28.000
		30490000 Jagdpachtanteile	0,00	64.000	63.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	279.800	273.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.177.600	1.195.140
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.177.600	1.195.140
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	108.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.552.400	11.841.013
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.089.500-	6.042.334-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	535.300-	535.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	2.374.700-	2.376.834-
		43710101 Kreisumlage	0,00	3.179.500-	3.130.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.089.500-	6.042.334-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.462.900	5.798.679
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	5.462.900	5.798.679

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**



Produkte:

- **61.20.00.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	61.000-	52.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	61.000-	52.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	61.000-	52.500-
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	0,00	61.000-	52.500-

Investitionsmaßnahmen 2021

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71110000000: Erwerb v.Bewegl.Sachen d.Anlagevermögens												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immo-manag.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240100005: Umgestaltung Festhallenvorpl./Spielplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.850-	0	0	0,00	15.000-	13.850-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.850-	0	0	0,00	15.000-	13.850-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.850-	0	0	0,00	15.000-	13.850-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.850-	0	0	0,00	15.000-	13.850-	0	0	0	0	0
711240100006: Festhalle Aulfingen - Brandschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.000-	0	0	0,00	0	205.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.000-	0	0	0,00	0	205.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	205.000-	0	0	0,00	0	205.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	205.000-	0	0	0,00	0	205.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		nachrichtl.-	finanziert	übertragung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	aus 2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240101001: Erwerb v.Bewegl.Sachen d.Anlagevermögens												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	21.500-	0	0	0,00	21.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.500-	0	0	0,00	21.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.500-	0	0	0,00	21.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.500-	0	0	0,00	21.500-	0	0	0	0	0	0
711240102000: Rathaus Gutmadingen - Erneuerung Dach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.000-	0	0	0,00	249.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.000-	0	0	0,00	249.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	249.000-	0	0	0,00	249.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	249.000-	0	0	0,00	249.000-	60.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240102001: Sanierung Vereinsraum im Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

711240104000: Gemeindearchiv Aulfingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240105001: Rasenmäher												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.400-	0	0	0	0	0	0
711240105002: Zuschuss Heizung Rathaus Leipf.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240105003: Sanierung Rathaus Leipf.												
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	0	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof (Grünanl., Werkstätt. und Fahrz.)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71125000001: Transporter mit Abrollkipper												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	56.000-	0	0	0,00	56.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000-	0	0	0,00	56.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.000-	0	0	0,00	56.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.000-	0	0	0,00	56.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71125000002: Gefahrstofflagercontainer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

711250300000: Kreiselegge

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	3.600-	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600-	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.600-	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.600-	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711250300001: Motorpumpe												
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	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
711250300002: Leckortungsgerät												
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	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250300003: Laubgebläse												
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	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
711250300004: Pritschenaufbau Fuso												
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	5.130-	0	0	0,00	0	5.130-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.130-	0	0	0,00	0	5.130-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.130-	0	0	0,00	0	5.130-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.130-	0	0	0,00	0	5.130-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711250300006: Aufsitzrasenmäher												
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	9.850-	0	0	0,00	0	9.850-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.850-	0	0	0,00	0	9.850-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.850-	0	0	0,00	0	9.850-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.850-	0	0	0,00	0	9.850-	0	0	0	0	0
711250300007: Mulchgerät												
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	3.600-	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600-	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.600-	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.600-	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71133000000: Erlös aus Verkauf von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.820.000	0	0	0,00	1.820.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.820.000	0	0	0,00	1.820.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.820.000	0	0	0,00	1.820.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71133000001: Grunderwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	550.000-	0	0	0,00	300.000-	250.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	300.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	300.000-	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	300.000-	250.000-	0	0	0	0	0

711330000002: Erlös aus Verkauf von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	750.000	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	0	750.000	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
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000001: Feuerwehrfzg. - Drehleiter												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	481.000	0	0	0,00	0	0	0	481.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	481.000	0	0	0,00	0	0	0	481.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	695.200-	0	0	0,00	10.000-	0	685.200	685.200-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	695.200-	0	0	0,00	10.000-	0	685.200	685.200-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	214.200-	0	0	0,00	10.000-	0	685.200	204.200-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	695.200-	0	0	0,00	10.000-	0	685.200	685.200-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000005: Anschaffung Atemschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.000-	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.000-	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0	0

71260000006: Zuschuss Umrüstung Digitalfunk												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000	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	0	9.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000007: Umrüstung Digitalfunk												
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	65.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	65.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	65.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	65.500-	0	0	0	0	0
712600000008: Rohrtrenner												
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	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600050000: FW Leipferdingen - Feuerwehrgerätehaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	493.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	493.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	493.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	493.000-	0	0	0	0	0	0
712600055000: Ausgleichsstock FFW-Gerätehaus Leipf.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600055001: Fachförderung FFW-Gerätehaus Leipf.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	40.600	0	0	0,00	40.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.600	0	0	0,00	40.600	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	40.600	0	0	0,00	40.600	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
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Grundschulen u. Schulmensa
 211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100120002: GS Geisingen - Sanierung Geb. I												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.500.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500.000-	150.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100120004: GS Geisingen - Sanierung Geb. III												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	400.000-	275.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000-	275.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000-	275.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	400.000-	275.500-	0	0	0	0	0
721100120005: Ausgleichsstock												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	150.000	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100120006: Fachförderung Schulsanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	274.000	0	0	0,00	274.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	274.000	0	0	0,00	274.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	274.000	0	0	0,00	274.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721100120007: Förderung Klimaschutz Plus / KfW70												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100120008: Medientechnik Schulgeb. I												
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	70.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
721100120009: Ausgleichsstock Schulgeb. III												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	500.000	0	0	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100120010: Fachförderung Schulgeb. III												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	307.000	0	0	0,00	307.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	307.000	0	0	0,00	307.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	307.000	0	0	0,00	307.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721100120011: Fachförderung Sanierung Geb. I												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	548.000	0	0	0,00	0	548.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	548.000	0	0	0,00	0	548.000	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	548.000	0	0	0,00	0	548.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100120012: Fachförderung Energie Geb. I												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	0	90.000	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	90.000	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721100120013: Zuschuss Digitalpakt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	43.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	43.500	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	0	43.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100140000: Modernisierung Medien												
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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
721100140001: Zuschuss Digitalpakt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	17.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.700	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	0	17.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100150001: Rettungsweg/Brandschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0
721100150002: Zuschuss Digitalpakt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	8.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.800	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	0	8.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100150003: Modernisierung Medien												
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	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
72620000000: Musikpflege - Stadtmusik												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	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
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und KiTa
 365001 Förderung von Kindern 0 bis 6-Jährige

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500120001: KiGa "Am Stadtgraben" - Erweiterung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500130000: Kindergarten Planungskosten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	50.000-	110.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	50.000-	110.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	50.000-	110.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	50.000-	110.000-	0	0	0	0	0
736500130001: Brandschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500140001: KiGa Gutmadingen - Gartenhaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
736500160001: Ruhebank Kirchl. KiGa Aulfingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500-	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.500-	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500160002: Beschattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
736500160003: Müllhäuschen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500170001: Rettungsweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport
4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410001000: Kirchtalhalle - Erwerb v.bew.Sachen d.An												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
742410001002: Außenanlage Sporthalle K-H												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000-	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.000-	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410002000: Notbeleuchtung+Brandschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	66.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	66.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	66.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	66.800-	0	0	0	0	0	0
742410002001: Rettungsweg												
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	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410003000: Sportplatz Geisingen - Kunstrasenplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
751100200000: Bauverwaltungsprogramme												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
751100200001: Planungskosten Wohngebiete												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
751100200002: Planungskosten DANUVIA West												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
751100200003: Planung Hanfgarten Leipferdingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
751100400000: Bebauungsplan Hinter Gärten Gutm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
751100400001: Bebauungsplan Westäcker Gutmadingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
751100900001: Sanierungsprogr. - Östlicher Stadtkern												
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	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900002: Sanierung östl. Stadtkern / Planung Kiga												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753600000000: Danuvia81 Nord - S3/S4 (Ring)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	19.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	19.000-	0	0	0	0	0	0

753600000001: Danuvia81 Nord - S1 (Stichstr.)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	11.000-	11.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	11.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	11.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.000-	11.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753600000005: Kirchweg - Tiefbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
753600000008: Bahndurchlass												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75360000009: Ausbauabsch.1 Drei Lärchen/Wartenberg												
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	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
75360000010: Ob den Häusern Leipferdingen Tiefbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75360000011: Breitbandversorgung alle Stadtteile												
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	170.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0	0
75360000012: Hanfgarten Leipferdingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000-	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.000-	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75360000013: Westäcker Gutmadingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.000-	0	0	0,00	20.000-	39.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000-	0	0	0,00	20.000-	39.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	59.000-	0	0	0,00	20.000-	39.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	59.000-	0	0	0,00	20.000-	39.000-	0	0	0	0	0
75360000014: Öffentl. Erschließung Hotel												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.800-	0	0	0,00	8.000-	7.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.800-	0	0	0,00	8.000-	7.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.800-	0	0	0,00	8.000-	7.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.800-	0	0	0,00	8.000-	7.800-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75360000015: Zuschuss vom Bund												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.000	0	0	0,00	203.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.000	0	0	0,00	203.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	203.000	0	0	0,00	203.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75360000018: Breitband allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000002: Gemeindestr. - DanauviA81 Nord Stich 1												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	627.000-	0	0	0,00	577.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	627.000-	0	0	0,00	577.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	627.000-	0	0	0,00	577.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	627.000-	0	0	0,00	577.000-	50.000-	0	0	0	0	0
754100000005: Gemeindestraßen - Hanfgarten Leipf.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. Übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75410000006: Erschließungsbeiträge Geisingen												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	450.000	0	0	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	0	0	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000	0	0	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75410000007: Erschließungsbeiträge Gutmadingen												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000011: Ausgleichsmaßnahmen DANUVIA Nord												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	100.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	100.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	100.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	100.000-	20.000-	0	0	0	0	0
75410000012: Leipferdingen Ob der Häusern Schwarzdeck												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75410000015: Tiefbau - Hermann-Schäufele-Str.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.000-	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.000-	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
75410000016: Tiefbau - Dekan-Hornung-Str.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.500-	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500-	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.500-	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.500-	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75410000017: Fußweg Dekan-Hornung-Str.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.500-	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500-	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.500-	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.500-	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0
75410000018: Feinbelag Karl-Blaser-Str.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.000-	0	0	0,00	26.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0	0,00	26.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0	0,00	26.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.000-	0	0	0,00	26.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75410000019: Fußweg Karl-Blaser-Str.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.000-	0	0	0,00	26.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0	0,00	26.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0	0,00	26.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.000-	0	0	0,00	26.000-	0	0	0	0	0	0
75410000020: Feinbelag Karl-Jäck-Str.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.500-	0	0	0,00	22.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500-	0	0	0,00	22.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.500-	0	0	0,00	22.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.500-	0	0	0,00	22.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75410000021: Fußweg Karl-Jäck-Str.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.500-	0	0	0,00	22.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500-	0	0	0,00	22.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.500-	0	0	0,00	22.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.500-	0	0	0,00	22.500-	0	0	0	0	0	0
75410000022: Neubaugebiet Westäcker Gutmadingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000-	0	0	0,00	300.000-	650.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000-	0	0	0,00	300.000-	650.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	950.000-	0	0	0,00	300.000-	650.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	950.000-	0	0	0,00	300.000-	650.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75410000023: Schmidtegraben Kirchen-Hausen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
75410000024: Öffentl. Erschließung Hotel												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.000-	0	0	0,00	162.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.000-	0	0	0,00	162.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	212.000-	0	0	0,00	162.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	212.000-	0	0	0,00	162.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75410000027: Erschließungsbeiträge Geisingen												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	515.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	515.000	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	0	515.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75410000029: Erschließungsbeiträge Gutmadingen												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	700.000	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	0	700.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000032: Planung Tuttlinger Str.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

754100100000: Radweg - Planung												
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	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100001: Radweg K5942 - Tiefbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	170.000	0	0	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	0	0	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
754100100005: Kirchweg - Teilabschnitt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100006: Zuschuss Radweg Gutmadingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754100100007: Sportplatzweg Kirchen-Hausen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000-	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.000-	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100200000: Danuvia81 Nord Stich 1												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.000-	0	0	0,00	50.000-	18.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000-	0	0	0,00	50.000-	18.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.000-	0	0	0,00	50.000-	18.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	68.000-	0	0	0,00	50.000-	18.000-	0	0	0	0	0
754100200002: Straßenbeleuchtung - Hanfgarten Leipf.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100200003: Straßenleuchte Festhallenvorplatz Aulf.												
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	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
754100200004: Straßenbel. Westäcker Gutmadingen												
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	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100200005: Öffentl. Erschließung Hotel												
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	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.000-	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0
754100200007: Straßenlaterne Friedhof K-H												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100300001: Platz um den Lindenbaum - Planung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
754100300003: Fußweg auf dem Damm / Große Breite												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100300004: Renovierung Kronenbrunnen o. Schlosstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000000: Spielplatz Banatstr. - Ausstatt.Außenanl												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	40.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100005001: Neuhauhütte - Feuerstelle												
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	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
755100008000: Wassertretstelle K-H												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000000: Hochwasserschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0
755200000001: Aitrachbrücke im Ried - Hochbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	23.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	23.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	23.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	23.800-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755200000003: Hochwasserdamm - Fußweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
755200000004: Altarm Danuterra - Entschlammung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755200000005: Binnenentwässerung Espen Planungskosten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
755200300000: Parkplätze auf dem Kramer-Gelände												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300001000: Friedhof Geisingen - Erweiterung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300001001: Urnenwand												
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	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
755300002000: Umsetzung Baumurnengräber												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300002001: Erd-und Splittlager												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
755300003000: Friedhof Aulfingen - Baumurnengräber												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300004001: Friedhof K-H - Erweiterung Urnenfelder												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
755300004003: Baumurnengräber												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300005000: Vorbereitung Baumurnengräber												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	27.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	27.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	27.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	27.700-	0	0	0	0	0
755300051000: Walburgiskapelle - Hochbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300055000: Treppe neben Aussegnungshalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.400-	0	0	0,00	6.700-	6.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.400-	0	0	0,00	6.700-	6.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.400-	0	0	0,00	6.700-	6.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.400-	0	0	0,00	6.700-	6.700-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75500000000: Investitionen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	9.600-	0	0	0,00	9.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.600-	0	0	0,00	9.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.600-	0	0	0,00	9.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.600-	0	0	0,00	9.600-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75710000000: Konzept Wandertafeln												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
75710000001: Digitalisierung - Umsetzung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75710000005: Erwerb v.Bewegl.Sachen d.Anlagevermögens												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
75710000006: Zuschuss Wandertafeln												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	18.000	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75710000007: Leitsystem												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000-	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.000-	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300810000: Bodenreinigungsmaschine mit Pads												
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	4.100-	0	0	0,00	0	4.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100-	0	0	0,00	0	4.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.100-	0	0	0,00	0	4.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.100-	0	0	0,00	0	4.100-	0	0	0	0	0

Stellenplan 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.		Zahl der Stellen				Vermerke
			darunter		Nachrichtlich		
			insgesamt	mit Zulage	aus- geson- dert	Vor- jahr	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung							
Bürgermeister	B 2	1	-	-	1	1	
Höherer Dienst	A 14	-	-	-	-	-	
	A 13	-	-	-	-	-	
Gehobener Dienst	A 13	2	-	-	2	1	
	A 12	1	-	-	1	1	
	A 11	2	-	-	2	2	
	A 10	-	-	-	-	1	
	A 9	-	-	-	-	-	
Mittlerer Dienst	A 9	-	-	-	-	-	
	A 8	-	-	-	-	-	
	A 7	-	-	-	-	-	
	A 6	-	-	-	-	-	
	A 5	-	-	-	-	-	
Einfacher Dienst	A 5	-	-	-	-	-	
	A 4	-	-	-	-	-	
Bedienstete insgesamt		6	-	-	6	6	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung							
Bezeichnung:		-	-	-	-	-	
Bedienstete Insgesamt I und II		6	-	-	6	6	

Teil B: Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Vermerke
	Nachrichtlich			
	insge- samt	im Vor- jahr	tatsächlich besetzt am 30.06.2020	
12	1,00	1,00	1,00	
11	1,00	1,00	1,00	
10	0,00	0,00	0,00	
9b	1,00	1,00	1,00	
9a	3,54	3,24	3,54	
8	0,50	0,50	0,50	
7	2,33	2,50	2,50	
6	9,40	10,03	10,04	
5	11,56	9,39	9,45	
3	0,00	0,51	0,51	
2Ü	2,84	2,85	2,84	
2	1,08	1,08	1,08	
1	1,85	1,87	1,85	
S 13	3,85	1,85	1,85	
S 9	0,00	2,00	1,00	
S 8a	20,72	14,94	12,21	
S 4	2,64	2,65	2,64	
	63,31	56,41	53,01	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil C

Gliederungsplan			I. Beamte						
	Bezeichnung	Bürgermeister und OV	gehobener Dienst					mittlerer Dienst	
			A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8
11100000	Steuerung	1							
11210003	Ausbildung								
11220000	Finanzverwaltung		1		1				
11250000	Bauhof								
11260000	Hauptverwaltung		1		1				
11260011	OV Gutmadingen	1							
11260012	OV Kirchen-Hausen	1							
11260013	OV Aulfingen	1							
11260014	OV Leipferdingen	1							
12220000	Bürgerbüro								
21100120	Grundschule Geis.								
21100130	Mensa								
21100140	Grundschule Ki-Ha								
21100150	Grundschule Leipfdg.								
21500000	Sonstige schul. Aufgaben								
36500120	KiTa Am Stadtgraben								
36500130	KiGa Alte Gerbe								
36500140	KiGa Gutmadingen								
36500190	KiTa Villa Kunterbunt								
42410000	Sporthalle Geisingen								
42410001	Halle Ki-Ha								
42410002	Halle Leipferd.								
51100000	Bauamt								
55100001	Spielplatz Gutm.								
55100003	Spielplatz Aulfingen								
55100004	Spielplatz Leipfdg.								
55100005	Sonst. Erholungseinr.								
55200000	Gewässerschutz								
55300000	Friedhöfe								
55500000	Forstwirtschaft			1					
57300810	Stadthalle								
57300830	Gemeinschaftshaus Gutm.								
57300840	Halle Aulfingen								
57500000	Reisemobilstellplatz								
Gesamt		5	2	1	2				

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil C

Gliederungsplan		II. Beschäftigte									
Bezeichnung		Entgeltgruppen (TVöD)									
		12	11	9b	9a	8	7	6	5	4	3
11100001	Geschäftsf. GR										
11210003	Ausbildung										
11220000	Finanzverwaltung				1		0,64	2,36	0,60		
11250000	Bauhof			1				1	10		
11260000	Hauptverwaltung				1,54	0,5	0,69	1,51			
11260011	OV Gutmadingen								0,21		
11260012	OV Kirchen-Hausen								0,26		
11260013	OV Aulfingen								0,21		
11260014	OV Leipferdingen								0,21		
12220000	Bürgerbüro										
21100120	Grundschule Geis.						0,4	0,5			
21100130	Mensa						0,1		0,02		
21100140	Grundschule Ki-Ha										
21100150	Grundschule Leipfdg.										
21500000	Sonstige schul. Aufgaben										
36500120	KiTa Am Stadtgraben										
36500130	KiGa Alte Gerbe										
36500140	KiGa Gutmadingen										
36500190	KiTa Villa Kunterbunt										
42410000	Sporthalle Geisingen						0,3				
42410001	Halle Ki-Ha										
42410002	Halle Leipferd.										
51100000	Bauamt	1			1			1,03			
55100001	Spielplatz Gutm.										
55100003	Spielplatz Aulfingen										
55100004	Spielplatz Leipfdg.										
55100005	Sonst. Erholungseinr.										
55200000	Gewässerschutz										
55300000	Friedhöfe										
55500000	Forstwirtschaft		1					3			
57300810	Stadthalle						0,2		0,05		
57300830	Gemeinschaftshaus Gutm.										
57300840	Halle Aulfingen										
57500000	Reisemobilstellplatz										
Gesamt		1,00	1,00	1,00	3,54	0,50	2,33	9,40	11,56	0,00	0,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil C

Gliederungsplan		II. Beschäftigte							
Bezeichnung		Entgeltgruppen (TVöD)							
		2ü	2	1	S 13	S 9	S 8a	S 6	S 4
11100001	Geschäftsf. GR		0,15						
11210003	Ausbildung								
11220000	Finanzverwaltung								
11250000	Bauhof		0,05						
11260000	Hauptverwaltung								
11260011	OV Gutmadingen	0,13	0,1						
11260012	OV Kirchen-Hausen	0,1		0,03					
11260013	OV Aulfingen	0,1	0,05						
11260014	OV Leipferdingen		0,16	0,15					
12220000	Bürgerbüro								
21100120	Grundschule Geis.	0,72							1,02
21100130	Mensa			0,77					
21100140	Grundschule Ki-Ha	0,39		0,03					
21100150	Grundschule Leipfdg.	0,39							
21500000	Sonstige schul. Aufgaben								
36500120	KiTa Am Stadtgraben	0,38			1		8,77		1,12
36500130	KiGa Alte Gerbe	0,22			0,85		3,12		
36500140	KiGa Gutmadingen			0,21	1		3,5		
36500190	KiTa Villa Kunterbunt				1		5,33		0,5
42410000	Sporthalle Geisingen								
42410001	Halle Ki-Ha	0,21		0,08					
42410002	Halle Leipferd.	0,17		0,05					
51100000	Bauamt								
55100001	Spielplatz Gutm.		0,01	0,08					
55100003	Spielplatz Aulfingen		0,03						
55100004	Spielplatz Leipfdg.			0,11					
55100005	Sonst. Erholungseinr.	0,03	0,04	0,06					
55200000	Gewässerschutz			0,02					
55300000	Friedhöfe		0,13	0,1					
55500000	Forstwirtschaft								
57300810	Stadthalle								
57300830	Gemeinschaftshaus Gutm.		0,08	0,08					
57300840	Halle Aulfingen		0,05	0,08					
57500000	Reisemobilstellplatz		0,23						
Gesamt		2,84	1,08	1,85	3,85	0,00	20,72	0,00	2,64

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil D

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsent- schädigung	2021	Vorjahr	am 30.06.2020
Ortsvorsteher	Satzung	4	4	4
Insgesamt		4	4	4

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2021	Vorjahr	am 30.06.2020
Verwaltungs- praktikanten	Anwärterbezüge	1	1	--
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung	3	3	--
Praktikanten	Entgelt	2	1	1
FSJ	Vergütung	1	1	--
Insgesamt		7	6	1

Finanzausgleich 2021

Berechnung nach voraussichtlichen Beträgen - Stand 09.11.2019

Berechnung der Steuerkraftmeßzahl für das Haushaltsjahr 2021 (§ 6 FAG)

1	Grundsteuer A Istaufkommen 2019	38.666,36 €		
	: Hebesatz 320 v.H.			
	x 195 v.H.			23.562,31 €
2	Grundsteuer B Istaufkommen 2019	713.205,13 €		
	: Hebesatz 350 v.H.			
	x 185 v.H.			376.979,85 €
3	Gewerbsteuer Istaufkommen 2019	5.823.707,64 €		
	: Hebesatz 340 v.H.		4.967.280,05 €	
	x 290 v.H.			
	abzüglich Gewerbesteuerumlage 2019			
	Istaufkommen : 340 v.H x 64,0 v.H.		1.096.227 €	3.871.052,73 €
4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
	Einkommensteueranteil 2019	6.808.333.613,00 €		
	x Schlüsselzahl des laufenden FAG-Jahres	0,0005283		3.596.842,65 €
5	Zuweisung nach § 29 a FAG	504.909.568,00 €		
	x Schlüsselzahl des laufenden FAG-Jahres	0,0005283		266.743,72 €
6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2019	1.003.884.156,73 €		
	x Schlüsselzahl des laufenden FAG-Jahres	0,0005283		
		530.352,00 €		
		x 80 %		424.281,60 €
	<u>Steuerkraftmeßzahl 2021</u>	errechnet		<u>8.559.462,87</u>
	<u>(§6 FAG)</u>			€

Berechnung der Bedarfsmeßzahl für das Haushaltsjahr 2021 (§ 7 FAG)

1.	Maßgebende Einwohnerzahl (§ 30, 39 FAG)	30.06.2020	6358
<hr/>			
	Einwohnerzahl		6358
	gerundet		6358
2.	Bedarfsmesszahl A (Bedarf nach der Einwohnerdichte) gem. §7 Abs. 1 Nr.1 FAG i.V.m. 7 Abs. 3 FAG <i>Nachrichtlich</i>		
	Unterer Wert (3.000 Einwohner)	100,00%	1.405,00 €
	Oberer Wert (10.000 Einwohner)	110,00%	1.545,50 €
	Wert Stadt Geisingen (6358 Einwohner)	104,80%	1.472,40 €
	1472,40€ x 6358 Einwohner		
	= <i>Bedarfsmesszahl A der Stadt Geisingen</i>		9.361.519,00 € <small>gerundet</small>
3.	Bedarfsmesszahl B (Bedarf nach der Fläche) gem. §7 Abs. 1 Nr. 2 FAG i.V.m. 7 Abs. 3 FAG <i>Nachrichtlich</i>		
	Unterer Wert (4.000 m ²	100,00%
	Oberer Wert (10.000 Einwohner)	10.000m ²	110,00%
	Wert Stadt Geisingen (Einwh. / m ² x 10.000)	11598 m ²	
	Basiszuschlag für Bedarfsmesszahl B		35,20 €
	Flächenzuschlag (gerundet)		1,13
	Flächenbetrag aufgerundet		39,80 €
	= <i>Bedarfsmesszahl B der Stadt Geisingen</i>		253.048,00 €
	<u>Bedarfsmeßzahl 2021 (§ 7 FAG)</u>		<u>9.614.567 €</u>

Berechnung der Schlüsselzahl nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 II FAG)

1.	Bedarfsmeßzahl	9.614.567 €
2.	Steuerkraftmeßzahl	8.559.461 €
3.	Schlüsselzahl	1.055.106 €

Schlüsselzuweisung - Ausschüttung 70 % **738.575 €**

Berechnung des Sockelgarantiebetrages (§ 5 III FAG)

1.	60% der Bedarfsmeßzahl	5.768.740 €
2.	abzüglich Steuerkraftmeßzahl	8.559.461 €
3.	Sockelgarantiebetrag	-2.790.721 €

Berechnung der Steuerkraftsumme (§ 38 I FAG)

1.	Steuerkraftmeßzahl	8.559.461 €
2.	Schlüsselzuweisung nach § 5 (2) FAG für 2019	1.537.538 €

Steuerkraftsumme nach § 38 I FAG **10.096.999 €**

Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG)

1. Maßgebende Einwohnerzahl (§ 30 I FAG)		6358
2. landesdurchschnittliche Steuerkraftsumme		1.669,00 €
3. Einwohnerzahl nach § 30 I FAG		6358
4. Steuerkraftsumme der Gemeinde		10.096.997 €
5. Steuerkraftsumme je Einwohner		1.588,00 €
6. prozentualer Anteil am Landesdurchschnitt		95,15%
7. erhöhte Einwohnerzahl		6358
7. erhöhte Einwohnerzahl	100%	6.358,00
anzusetzende Einwohnerzahl		6358
8. x Pauschale je gewichtetem Einwohner		77,00 €
9. Investitionspauschale (§ 4 FAG)		489.566 €
plus Schlüsselzuweisung nach § 5 FAG		738.575 €
zzgl. SZ nach Einwohnerdichte		-33.000 €
<u>Zuweisung 2021</u>		<u>1.195.140 €</u>

Anteil an der Einkommensteuer im Haushaltsjahr 2021

	6.808.347.520 €	
x Schlüsselzahl Geisingen	0,0005283	<u>3.596.850 €</u>

Anteil an der Umsatzsteuer im Haushaltsjahr 2021

Gemeindeanteil im Haushaltsjahr	1.192.000.000 €	
x Schlüsselzahl Geisingen	0,0004996	<u>595.523 €</u>
		0 €

Familienlastenausgleichsleistungen im Haushaltsjahr 2021

Gemeindeanteil	517.600.000 €	
x Schlüsselzahl Geisingen	0,0005283	<u>273.448 €</u>

Gewerbesteuerumlage 2021

voraussichtliche Gewerbesteuereinnahmen	5.200.000 €	
: Hebesatz 340 v.H:	15.294,12	
hiervon	35 v.H.	<u>535.294 €</u>

Kreisumlage 2021

Bemessungsgrundlage = Steuerkraftsumme § 38 I FAG	10.096.999 €	
x Kreisumlage	31,00%	<u>3.130.070 €</u>

Berechnung der Finanzausgleichsumlage für das HH-Jahr 2021 (§ 1 a FAG)

1.	Prozentualer Anteil der Steuerkraftmeßzahl an der Bedarfsmeßzahl	84,77%
2.	60 % übersteigender Prozentsatz (§ 1 a II)	24,77%
3.	Erhöhung um 0,06 v.H für jeweils 1 v.H.	1,44
4.	Grundbetrag 22,10 % zzgl. Erhöhung	23,54%
5.	Anteil an der Bemessungsgrundlage (Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1)	2.376.834 €
	<u>Finanzausgleichsumlage 2021</u>	<u>2.376.834 €</u>

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	7.405.800				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	7.405.800				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Investitionstätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)		8.256.000	7.127.334	7.403.944	8.426.124
9	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	850.200	-1.128.666	276.610	1.022.180	214.200
10	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	8.256.000	7.127.334	7.403.944	8.426.124	8.640.324
11	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
12	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
13	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	8.256.000	7.127.334	7.403.944	8.426.124	8.640.324
14	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	322.900	310.911	305.597	292.966	301.874

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

³⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

Anmerkung: Da die Haushaltsjahre 2019 sowie 2020 noch nicht abgeschlossen sind, wurde bei der Berechnung der voraussichtlichen Mindestliquidität die Planansätze der entsprechenden Jahre herangezogen.

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 1	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2,3 - in TEUR -				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2021	685,2				
2020	-				
2019	-				
2018	-				
2017	-				
Summe	685,2	-	-	-	-
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	-	-	-	-	-

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

² In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		01.01.2021	31.12.2021
		EUR	EUR
1.	Ergebnisrücklagen	660.000	0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	660.000	0

Schuldenplan Darlehen 2021

Darlehen Nr.:	Gläubiger	Darlehen-Nr. der Banken	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2020)	Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2021)	Stand zum Ende des HH-Jahres (31.12.2021)	Zinsen 2021	Tilgung 2021
A 18	Landesbank BW	606570802	44.993,74 €	22.496,90 €	0,00 €	683,91 €	22.496,90 €
A 24	Landesbank BW	607484314	167.755,00 €	143.790,00 €	119.825,00 €	5.729,13 €	23.965,00 €
A 26	Helaba Landesbank	800098382	650.000,00 €	625.000,00 €	600.000,00 €	23.609,22 €	25.000,00 €
A 27	Landesbank BW	606968156	120.000,00 €	100.000,00 €	80.000,00 €	4.230,00 €	20.000,00 €
A 28	KfW	998615	1.484.994,00 €	1.368.522,00 €	1.252.050,00 €	18.017,88 €	116.472,00 €
	Gesamtbetrag:		2.467.742,74 €	2.259.808,90 €	2.051.875,00 €	52.270,14 €	207.933,90 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	01.01.2021	31.12.2021
	EUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.259.809	2.051.875
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>	2.259.809	2.051.875
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.259.809	2.051.875

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>	8.858.507	10.247.607
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	8.858.507	10.247.607

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>	11.118.316	12.299.482
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	11.118.316	12.299.482
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	11.118.316	12.299.482

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	994.736-	129.790-	399.480	420.800-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	156,45-	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	93,67	99,20	102,54	97,42
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	5.745.179	7.144.000	7.565.300	6.883.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	903,61	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	36,54	44,30	48,10	42,15
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	6.734.915	7.268.690	7.160.620	7.299.200
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	1.059,28	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	42,84	45,07	45,52	44,70
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	994.736-	129.790-	399.480	420.800-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	0	363.436-	480.810	1.022.180	214.200
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	57,16-	0,00	0,00	0,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	208.000	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	0	571.436-	480.810	1.022.180	214.200
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	89,88-	0,00	0,00	0,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	294.450-	296.714-	300.293-	301.874-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	0	7.127.334	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	208.000-	0	0	0

**Stadtwerke
Abwasserbeseitigung
Wirtschaftsplan 2021**

Feststellung des Wirtschaftsplanes
der
Stadtwerke Abwasserbeseitigung Geisingen
für das
Wirtschaftsjahr 2021

Der Gemeinderat hat am 15. Dezember 2020 aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08. Januar 1992 i.g.F. den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird mit

Aufwendungen im Erfolgsplan von	1.795.550 €
Erträgen im Erfolgsplan von	1.257.600 €
einem Jahresverlust von	537.950 €
Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan von	2.000.750 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der für die Abwasserbeseitigung im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2021 auf

	1.441.365 €
--	-------------

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2021 wird auf

	0 €
--	-----

festgesetzt

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf

	1.500.000 €
--	-------------

festgesetzt.

Geisingen, den 15. Dezember 2020




Numb erger
Bürgermeister

**Stadtwerke
Abwasserbeseitigung
Vorbericht 2021**

Vorbericht

zum

Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung

der Stadt Geisingen

für das

Haushaltsjahr 2021

Die Wirtschafts- und Rechnungsführung des Eigenbetriebes erfolgt nach den Grundsätzen des Eigenbetriebsgesetzes. Die Verwaltung und die Kassenabwicklung werden jedoch nicht getrennt geführt, sondern trotz eigener Buchführung nach dem System der Betriebsrecht bei der Stadtpflege bzw. bei der allgemeinen Verwaltung vorgenommen. Der Jahresabschluss (Bilanz) und die Erfolgsrechnung werden von Schüllermann und Partner AG angefertigt. Das Wirtschaftsjahr der Abwasserbeseitigung entspricht dem Rechnungsjahr der Stadt.

Der **Erfolgsplan** wird voraussichtlich ein Defizit von 537,95 T€ aufweisen. Für das Wirtschaftsplanjahr wird dem Gemeinderat die Anpassung der Abwassergebühren zur vollen Kostendeckung vorgeschlagen unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung erhebt seine Gebühren nach dem gesplitteten Maßstab, d.h. die für das Niederschlagswasser anfallenden Aufwendungen werden entsprechend der versiegelten Flächen dem Gebührenzahler in Rechnung gestellt.

Neben den Abwassergebühren erwirtschaftet die Abwasserbeseitigung im Wirtschaftsjahr 2021 für die Entwässerung der städtischen Straßen voraussichtlich 205 T€. Im Bereich der Benutzungsgebühren wird mit einer Einnahme von 900 T€ geplant.

Im **Vermögensplan** sind im Haushaltsjahr 2021 mehrere Investitionsmaßnahmen vorgesehen. Das Volumen des Vermögensplanes beträgt 2.000 T€.

Neben allgemeinen Erweiterungen von insgesamt (20 T€) soll im Wirtschaftsjahr 2021 das Wohngebiet Westäcker in Gutmadingen (552 T€) erschlossen werden. Weiterhin sind für die Eigenkontrollverordnung der Kanäle 350 T€ veranschlagt. Für mögliche Sanierungsarbeiten sind im Wirtschaftsjahr 65 T€ vorgesehen.

Zur Finanzierung dieser Investitionen wird eine Darlehensaufnahme notwendig werden.

**Stadtwerke
Abwasserbeseitigung
Erfolgsplan 2021**

EIGB_3000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	900.000	1.120.000	0,00	
30123003 Dezentrale Entsorgungsgebühr	0	2.700	0,00	
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	47.100	47.100	0,00	
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	105.000	105.000	0,00	
Summe Umsatzerlöse	1.052.100	1.274.800	0,00	
2. Bestandsveränderungen				
Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00	
3. Aktivierte Eigenleistungen				
Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	
4. Sonstige betriebliche Erträge				
32003005 Straßenentwässerungsanteil	205.000	205.000	0,00	
32003010 Dezentrale Entsorgungsgebühren	500	0	0,00	
32003020 Sonstige Ersätze	0	2.000	0,00	
Summe sonstige betriebliche Erträge	205.500	207.000	0,00	
Summe betriebliche Erträge	1.257.600	1.481.800	0,00	
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Summe Materialaufwand	0	0	0,00	
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
Summe Personalaufwand	0	0	0,00	
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
47120000 AfA Sachanlagen	405.000-	405.000-	0,00	
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
Summe Abschreibungen	405.000-	405.000-	0,00	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
44003000 Unterhalt. d. Kanäle	200.000-	310.000-	0,00	
44003001 Bewirtschaftung d. Grundstücke	1.500-	1.000-	0,00	
44003002 Datenverarbeitung	6.500-	6.000-	0,00	
44003003 Sonstige Betriebsausgaben	15.000-	25.000-	0,00	
44003004 Dienstl. Verwaltung	60.000-	60.000-	0,00	
44003005 Abschreibungsumlage GVV	197.500-	189.700-	0,00	
44003006 Betriebsumlage an GVV	676.000-	375.500-	0,00	
44003012 Dienstleitungen Bauhof	1.000-	1.000-	0,00	
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	1.157.500-	968.200-	0,00	
Summe betriebliche Aufwendungen	1.562.500-	1.373.200-	0,00	

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	165.150-	172.000-	0,00
	45303001 Zinsumlage an GVV	67.900-	67.700-	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	233.050-	239.700-	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	233.050-	239.700-	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	537.950-	131.100-	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	537.950-	131.100-	0,00

**Stadtwerke
Abwasserbeseitigung
Investitionsplan 2021**

EIGB_3000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
731000000002: Anschlussbeiträge Geisingen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	95.510	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	0,00	0	95.510	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	95.510	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	95.510	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
731000000006: Mischwasserkanal allg. Erweiterung										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0

Eigb. Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsbetragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
73100000007: Regenwasserkanal allg. Erweiterung										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0
73100000012: Neubaugebiet Westäcker Gutmadingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	552.000-	0	0	0,00	0	552.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	552.000-	0	0	0,00	0	552.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	552.000-	0	0	0,00	0	552.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	552.000-	0	0	0,00	0	552.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	552.000-	0	0	0,00	0	552.000-	0	0	0

Eigb. Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsbetragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
73100000014: Kanalsanierung, EKVO										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.040.000-	0	0	0,00	0	350.000-	280.000-	410.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.040.000-	0	0	0,00	0	350.000-	280.000-	410.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.000-	0	0	0,00	0	350.000-	280.000-	410.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.040.000-	0	0	0,00	0	350.000-	280.000-	410.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.040.000-	0	0	0,00	0	350.000-	280.000-	410.000-	0
73100000015: Kanalsanierung Konzepte										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0

Eigb. Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
73100000019: Anschlussbeiträge Gutmadingen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	58.875	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	0,00	0	58.875	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	58.875	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	58.875	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

**Stadtwerke
Abwasserbeseitigung
Schuldenstand 2021**

Schuldenstand Abwasserbeseitigung 2021

Darlehen Nr.:	Gläubiger	Darlehen-Nr. der Banken	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2020)	Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2021)	Stand zum Ende des HH-Jahres (31.12.2021)	Zinsen 2021	Tilgung 2021
A 701	Landesbank BW	605044325	150.655,13 €	112.991,32 €	75.327,51 €	5.005,52 €	37.663,81 €
A 720	Landesbank BW	605382727	73.625,94 €	61.354,93 €	49.083,92 €	3.638,36 €	12.271,01 €
A 721	Sparkasse SWB	6003104279	27.691,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A 723	Landesbank BW	605209456	22.087,92 €	7.362,72 €	0,00 €	111,00 €	7.362,72 €
A 724	Landesbank BW	605012059	71.581,09 €	57.264,93 €	42.948,77 €	2.387,24 €	14.316,16 €
A 725	Landesbank BW	606060294	451.200,00 €	394.800,00 €	338.400,00 €	19.582,08 €	56.400,00 €
A 726	Helaba Landesbank	800098096	150.000,00 €	112.500,00 €	75.000,00 €	5.332,50 €	37.500,00 €
A 727	Helaba Landesbank	800098381	728.000,00 €	700.000,00 €	672.000,00 €	26.442,33 €	28.000,00 €
A 728	DZ Hyp AG	3019053201	698.976,25 €	675.481,25 €	651.986,25 €	27.033,50 €	23.495,00 €
A 731	Landesbank BW	611573911	349.999,88 €	333.333,20 €	316.666,52 €	12.658,12 €	16.666,68 €
A 734	DZ Hyp AG	3019053202	145.200,00 €	145.200,00 €	145.200,00 €	1.989,24 €	0,00 €
A 735	DZ Hyp AG	33020609700	1.710.000,00 €	1.665.000,00 €	1.620.000,00 €	34.857,84 €	45.000,00 €
A 729	Otto- und Erna Kreuzer Stiftung	1	152.000,00 €	152.000,00 €	152.000,00 €	4.560,00 €	0,00 €
A 730	Otto- und Erna Kreuzer Stiftung	2	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €
A 732	Otto- und Erna Kreuzer Stiftung	3	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
A 733	Otto- und Erna Kreuzer Stiftung	4	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	7.500,00 €	0,00 €
A 736	Deutsche Kreditbank AG	6704282158	-	1.339.047,50 €	1.294.037,50 €	5.024,26 €	45.010,00 €
	Gesamtbetrag:		5.281.017,21 €	6.306.335,85 €	5.982.650,47 €	165.121,99 €	323.685,38 €

**Stadtwerke
Abwasserbeseitigung
Vermögensplan 2021**

Eigb. Abwasserbeseitigung Vermögensplan 2021

EIGB_3000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR 1	EUR 2
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	154.385	0
9.	Kredite	1.441.365	0
b)	von Dritten	1.441.365	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	405.000	0
a)	Abschreibungen	405.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2.000.750	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR 1	EUR 2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	987.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	987.000-	0
7.	Jahresverlust	537.950-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	152.100-	0
11.	Tilgung von Krediten	323.700-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2.000.750-	0

**Stadtwerke
Abwasserbeseitigung
Finanzplan 2021 - 2025**

Finanzplan und Investitionsplan Abwasserbeseitigung 2020 - 2024

Erträge des Erfolgsplanes	2020	2021	2022	2023	2024
	in T€				
Benutzungsgebühren	1.120,00	900,00	990,00	1.020,00	1.050,00
Straßenentwässerungskostenanteil	205,00	205,00	213,30	217,60	222,00
Auflösung von Beiträgen	105,00	105,00	109,20	111,40	113,60
Auflösung von Ertragszuschüssen	47,10	47,10	49,00	50,00	51,00
Sonstige Einnahmen	4,70	0,50	0,50	0,50	0,50
Verlust	131,10	537,95	263,00	257,90	253,50
Summe Erträge Erfolgsplan	1.612,90	1.795,55	1.625,00	1.657,40	1.690,60

Aufwendungen des Erfolgsplanes	2020	2021	2022	2023	2024
	in T€				
Abschreibungen	405,00	405,00	421,40	429,80	438,40
Abschreibungsumlage GVV	189,70	197,50	205,50	209,60	213,80
Zinsen	172,00	165,15	167,50	170,90	174,30
Zins- und Betriebsumlage GVV	443,20	743,90	535,30	546,00	556,90
Verwaltungskostenbeitrag	60,00	60,00	62,40	63,60	64,90
sonst. Betriebsaufwand	343,00	224,00	232,90	237,50	242,30
Überschuss / Nachholung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen Erfolgsplan	1.612,90	1.795,55	1.625,00	1.657,40	1.690,60

Einnahmen des Vermögensplanes	2020	2021	2022	2023	2024
	in T€				
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschlußbeiträge	123,70	154,39	338,27	334,72	331,82
Abschreibungen	405,00	405,00	413,10	421,36	429,79
Kredite	1.350,30	987,00	775,40	790,91	806,73
erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	454,36	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen Vermögensplan	1.879,00	2.000,75	1.526,77	1.546,99	1.568,34

Ausgaben des Vermögensplanes	2020	2021	2022	2023	2024
	in T€				
Investitionen/Kanalbaumaßnahmen	1.282,00	987,00	775,40	790,91	806,73
Tilgung	313,80	323,70	330,17	336,78	343,51
Auflösung von Beiträgen/Zuschüssen	152,10	152,10	158,20	161,40	164,60
Verlustabdeckung	131,10	537,95	263,00	257,90	253,50
Summe Ausgaben Vermögensplan	1.879,00	2.000,75	1.526,77	1.546,99	1.568,34

Investitionsplan	2020	2021	2022	2023	2024
Neubaugebiete	902.000 €	552.000 €	375.400 €	260.910 €	
Kanalsanierung EKVO	50.000 €	350.000 €	280.000 €	410.000 €	
Kanalsanierung Konzepte	310.000 €	65.000 €	100.000 €	100.000 €	786.730 €
allgemeine Erweiterungen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

**Stadtwerke
Wasserversorgung
Wirtschaftsplan 2021**

Feststellung des Wirtschaftsplanes
der
Stadtwerke Wasserversorgung Geisingen
für das
Wirtschaftsjahr 2021

Der Gemeinderat hat am 15. Dezember 2020 aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08. Januar 1992 i.g.F. den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird mit

Aufwendungen im Erfolgsplan von	755.650 €
Erträgen im Erfolgsplan von	688.200 €
einen Jahresverlust von	67.450 €
 Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan von	 1.946.600 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der für die Wasserversorgung im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2021 auf 879.300 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2021 wird auf 0 € festgesetzt

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 300.000 € festgesetzt.

Geisingen, den 15. Dezember 2020




N u m b e r g e r
B ü r g e r m e i s t e r

**Stadtwerke
Wasserversorgung
Vorbericht 2021**

Vorbericht

zum

Wirtschaftsplan der Wasserversorgung

der Stadt Geisingen

für das

Haushaltsjahr 2021

Die Wirtschafts- und Rechnungsführung des Eigenbetriebes erfolgt nach den Grundsätzen des Eigenbetriebsgesetzes. Die Verwaltung und die Kassenabwicklung werden jedoch nicht getrennt geführt, sondern trotz eigener Buchführung nach dem System des Eigenbetriebsrechts bei der Stadtpflege bzw. bei der allgemeinen Verwaltung vorgenommen. Der Jahresabschluss (Bilanz) und die Erfolgsrechnung werden von der Schüllermann und Partner AG angefertigt. Das Wirtschaftsjahr der Abwasserbeseitigung entspricht dem Rechnungsjahr der Stadt.

Der **Erfolgsplan** weist ein Defizit von 67,4 T€ aus. Das Volumen des Erfolgsplanes beträgt 755,6 T€.

Im **Vermögensplan** (1.946,6 T€) sind im Haushaltsjahr 2021 mehrere Investitionsvorhaben veranschlagt. Das Volumen der geplanten Investitionen beträgt 1.711,65 T€.

Der Zweckverband Wasserversorgung Unteres Aitrachtal wird im Planjahr den Bau des neuen Wasserwerks in Aulfingen weiter fortsetzen. Im Planjahr werden dem Eigenbetrieb Wasserversorgung voraussichtlich 1.417,2 T€ hierfür über eine Finanzierungsumlage in Rechnung gestellt. Für dieses Projekt wird mit einem Zuschuss von 812,3 T€ geplant.

Neben allgemeinen Erweiterungen von insgesamt 15 T€ soll im Wirtschaftsjahr 2021 das Wohngebiet Westäcker in Gutmadingen erschlossen werden (164,5 T€).

Zur Finanzierung dieser Investitionen wird eine Darlehensaufnahme notwendig werden, da die Abschreibungsmittel sicherlich nur einen Teilbetrag abdecken werden.

**Stadtwerke
Wasserversorgung
Erfolgsplan 2021**

EIGB_2000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
1.	Umsatzerlöse			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf EDV	565.000	692.800	0,00
	30112010 Erlöse aus Wasserverkauf manuell	75.000	80.000	0,00
	30112011 Bauwasser u.a.	0	700	0,00
	30112012 Verbrauch städt. Brunnen	0	1.500	0,00
	31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	14.000	14.000	0,00
	Summe Umsatzerlöse	654.000	789.000	0,00
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000001 Hebedatenertrag	0	500	0,00
	32002010 Erlöse aus Lieferung und Leistung	34.000	30.000	0,00
	32002020 Sonstige Geschäftserträge	200	5.000	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	34.200	35.500	0,00
	Summe betriebliche Erträge	688.200	824.500	0,00
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42002010 Geschäftsbedarf	300-	400-	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Summe Materialaufwand	300-	400-	0,00
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	2.600-	0,00
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	2.600-	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47120000 AfA Sachanlagen	170.000-	170.000-	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	170.000-	170.000-	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44002010 Unterhaltung der Hochbehälter	8.000-	10.000-	0,00
	44002011 Unterhaltung des Rohrnetzes	80.000-	70.000-	0,00
	44002012 Unterhaltung des Pumpwerkes	1.000-	2.500-	0,00
	44002013 Wasseruntersuchung	1.000-	1.000-	0,00
	44002014 Unterhaltung Wassermesser	5.300-	3.500-	0,00
	44002015 Unterhaltung v. Werkzeugen und Maschinen	500-	500-	0,00
	44002016 Strombezug	650-	3.100-	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44002017 Unterhaltung von Fahrzeugen	24.000-	32.000-	0,00
	44002018 Fremdwasserbezug	205.000-	205.000-	0,00
	44002019 Sonstiger Betriebsaufwand	0	500-	0,00
	44002020 Versicherungen	1.000-	1.000-	0,00
	44002021 Sonstiger Geschäftsaufwand	500-	1.000-	0,00
	44002022 Beratung und Prüfung	3.250-	15.000-	0,00
	44002023 EDV-Kosten	5.500-	4.900-	0,00
	44002024 Verrech. Kernhaushalt	40.000-	40.000-	0,00
	44002028 Bauholfleistung	127.600-	127.600-	0,00
	44002029 Konzessionsabgaben	20.000-	20.000-	0,00
	44002030 Reisekosten, Fortbildung	0	500-	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	523.300-	538.100-	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	693.600-	711.100-	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45102010 Zinsen	53.550-	58.000-	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.550-	58.000-	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	53.550-	58.000-	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	58.950-	55.400	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46001000 Gewerbesteuer	5.500-	5.500-	0,00
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.500-	5.500-	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	46500000 Sonstige Steuern	2.000-	6.500-	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	46501000 Grundsteuer	1.000-	1.000-	0,00
	Summe sonstige Steuern	3.000-	7.500-	0,00
	Summe Steuern	8.500-	13.000-	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	67.450-	42.400	0,00

**Stadtwerke
Wasserversorgung
Investitionsplan 2021**

EIGB_2000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
72110000000: Allgemeine Erweiterungen Kanal										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0
72110000001: Ertragszuschüsse d. Grundstücksverkauf										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000	0	0	0,00	0	85.000	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	85.000	0	0	0,00	0	85.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	0	0	0,00	0	85.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000	0	0	0,00	0	85.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Eigb. Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
72110000004: Neubaugebiet Westäcker Gutmadingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.500-	0	0	0,00	0	164.500-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	164.500-	0	0	0,00	0	164.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.500-	0	0	0,00	0	164.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	164.500-	0	0	0,00	0	164.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	164.500-	0	0	0,00	0	164.500-	0	0	0
72110000006: Zuschuss FrWW ZV Unteres Aitrachtal										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	812.300	0	0	0,00	0	812.300	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	812.300	0	0	0,00	0	812.300	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	812.300	0	0	0,00	0	812.300	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	812.300	0	0	0,00	0	812.300	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Eigb. Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
72110000007: Investitionsumlage ZV Unteres Aitrachtal										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.417.150-	0	0	0,00	0	1.417.150-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.417.150-	0	0	0,00	0	1.417.150-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.417.150-	0	0	0,00	0	1.417.150-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.417.150-	0	0	0,00	0	1.417.150-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.417.150-	0	0	0,00	0	1.417.150-	0	0	0
72110000011: Bagger 7,5										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	115.000-	0	0	0,00	0	115.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	115.000-	0	0	0,00	0	115.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	0	115.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	0	115.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	115.000-	0	0	0,00	0	115.000-	0	0	0

Erläuterungen zur Investitionsnummer 72110000011 (Bagger 7,5):

Hier liegt ein Sperrvermerk vor. Ausgaben dürfen erst nach ausdrücklicher Genehmigung des Gemeinderates getätigt werden.

**Stadtwerke
Wasserversorgung
Schuldenstand 2021**

Schuldenplan Wasserversorgung 2021

Darlehen Nr.:	Gläubiger	Darlehen-Nr. der Banken	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2020)	Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2021)	Stand zum Ende des HH-Jahres (31.12.2021)	Zinsen 2021	Tilgung 2021
A 85	Sparkasse SWB	6003104419	7.992,66 €	5.329,86 €	2.667,06 €	33,36 €	2.662,80 €
A 87	Landesbank BW	605012067	30.677,20 €	24.541,68 €	18.406,16 €	1.023,08 €	6.135,52 €
A 88	Landesbank BW	605382735	49.084,02 €	40.903,35 €	32.722,68 €	2.425,56 €	8.180,67 €
A 90	Landesbank BW	606060308	185.600,00 €	162.400,00 €	139.200,00 €	8.055,04 €	23.200,00 €
A 91	Helaba Landesbank	800098097	102.000,00 €	76.500,00 €	51.000,00 €	3.626,10 €	25.500,00 €
A 92	Helaba Landesbank	800098383	177.450,00 €	170.625,00 €	163.800,00 €	6.445,32 €	6.825,00 €
A 93	Landesbank BW	610741101	478.500,00 €	462.000,00 €	445.500,00 €	21.945,00 €	16.500,00 €
A 94	Landesbank BW	611573903	70.000,12 €	66.666,80 €	63.333,48 €	2.655,92 €	3.333,32 €
A 95	KfW	2168408	177.500,00 €	163.300,00 €	149.100,00 €	2.148,46 €	14.200,00 €
A 96	DKB	6704282232	-	1.379.904,17 €	1.333.520,85 €	5.177,54 €	46.383,32 €
	Gesamtbetrag:		1.278.804,00 €	2.552.170,86 €	2.399.250,23 €	53.535,38 €	152.920,63 €

**Stadtwerke
Wasserversorgung
Vermögensplan 2021**

EIGB_2000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	897.300	0
9.	Kredite	879.300	0
b)	von Dritten	879.300	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	170.000	0
a)	Abschreibungen	170.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.946.600	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.711.650-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	115.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.596.650-	0
7.	Jahresverlust	67.450-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	14.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	153.500-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	1.946.600-	0

**Stadtwerke
Wasserversorgung
Finanzplan 2021 - 2025**

Finanzplan und Investitionsplan Wasserversorgung 2020 - 2024

Erträge des Erfolgsplanes	2020	2021	2022	2023	2024
	in T€				
Wassergebühren	775,00	674,00	687,50	701,20	715,30
sonst. Betriebseinnahmen	35,50	0,20	0,20	0,20	0,20
Auflösung von Ertragszuschüssen	14,00	14,00	14,30	14,60	14,90
Jahresverlust	0,00	67,45	48,34	49,31	50,29
Summe Erträge Erfolgsplan	824,50	755,65	750,34	765,31	780,69

Aufwendungen des Erfolgsplanes	2020	2021	2022	2023	2024
	in T€				
Abschreibungen	170,00	170,00	173,40	176,90	180,40
Zinsen	58,00	53,50	53,80	54,10	54,40
Wasserbezug	205,00	205,00	209,10	213,30	217,60
Personalkosten/Bauhof/Verwaltung	170,20	167,60	171,00	174,40	177,90
Gewinn	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00
sonst. Betriebsaufwendungen	178,90	159,55	143,04	146,61	150,39
Summe Aufwendungen Erfolgsplan	824,50	755,65	750,34	765,31	780,69

Einnahmen des Vermögensplanes	2020	2021	2022	2023	2024
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Zuschüsse	399,60	897,30	74,24	75,71	77,27
Abschreibungen	238,10	170,00	173,40	176,90	180,40
Kredite	1.391,50	879,30	328,73	329,34	330,01
Gewinn	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00
erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen Vermögensplan	2.071,60	1.946,60	576,37	581,95	587,68

Ausgaben des Vermögensplanes	2020	2021	2022	2023	2024
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Investitionen d. Wasserversorgung	1.951,00	1.711,65	328,73	329,34	330,01
Tilgung / Umschuldung	106,60	153,50	185,00	188,70	192,47
Auflösung von Ertragszuschüssen	14,00	14,00	14,30	14,60	14,90
Jahresverlust	0,00	67,45	48,34	49,31	50,29
Summe Ausgaben Vermögensplan	2.071,60	1.946,60	576,37	581,95	587,68

Investitionsplan Ausgaben	2020	2021	2022	2023	2024
Neubaugebiet Westäcker Gutmadingen	181.000 €	164.500 €	313.730 €	314.340 €	
Investitionsumlage ZV Unteres Aitrachtal	1.755.000 €	1.417.150 €			
allgemeine Erweiterungen	0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	330.010 €
Bagger 7,5	15.000 €	115.000 €			

