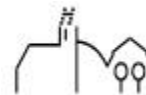


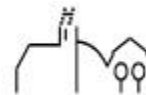


Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung der Gemeinde Tuningen.....	3
Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen	6
Begriffsbestimmungen im NKHR.....	16
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018	27
Kurzer Überblick ~ VYf das Haushaltsjahr 2019	30
Haushalt 2020.....	31
Budgetierungsrichtlinie.....	53
Haushaltsplan 2020.....	57
Gesamtergebnishaushalt	59
Gesamtfinanzhaushalt	63
Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt.....	68
Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt	72
Querschnitt Ergebnishaushalt	77
Querschnitt Finanzhaushalt	79
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	81
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur.....	123
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	275



ANLAGEN	283
Entwicklung Liquidität.....	285
Übersicht über die Zuweisungen und Umlagen	289
Kostenträgerrechnung für das Sportzentrum	295
Bestand an inneren Darlehen	299
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	303
Stellenplan	309
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	317
Übersicht Rücklagen.....	321
Übersicht Rückstellungen	325
Schuldenübersicht	329
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	333
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Tuningen.....	337
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Telekommunikationsbetrieb Tuningen.....	367



Haushaltssatzung der Gemeinde Tuningen für das Haushaltsjahr 2020

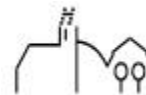
Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der aktuellsten Fassung hat der Gemeinderat am 13.02.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.094.978
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-8.920.663
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-825.685
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	-825.685
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-825.685

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.694.978
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-7.520.663
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	174.315
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.635.046
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-7.932.625
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-6.297.579
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.123.264



2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-47.900
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.452.100
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.671.164

§ 2 Kreditermächtigung

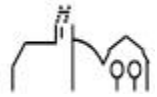
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.500.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 801.500 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 EUR.



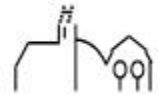
§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 330 v.H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 310 v.H. |
| | der Steuermessbeträge; | |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf | 350 v.H. |
| | der Steuermessbeträge. | |

Tuningen, 13.02.2020

Ralf Pahlow
Bürgermeister



Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

1) Grundlageninformationen zum NKHR

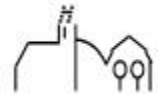
Nach mehr als 30 Jahren wird das Kommunale Haushaltsrecht wieder grundlegend geändert.

Durch die Beschlüsse der Innenministerkonferenz vom November 2003, die Beschlussfassung des Ministerrates Baden-Württemberg vom Dezember 2007 sowie des Landtages von Baden-Württemberg vom April 2009 über das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechtes sind nunmehr auch in Baden-Württemberg die Grundlagen für das NKHR geschaffen worden.

Die neue Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und Gemeindekassenverordnung (GemKVO) sind im Dezember 2009 veröffentlicht worden. Beide Verordnungen sind zum 01.01.2010 in Kraft getreten. Das Gesetz sieht in Baden-Württemberg kein Wahlrecht zwischen der Beibehaltung der bisherigen Kameralistik, der erweiterten Kameralistik und der Doppik vor. Als alleiniger Rechnungsstil gilt die für die Gemeinden, Städte und Kreise, aber auch für Zweckverbände die am Ressourcenverbrauchskonzept orientierte „Kommunale Doppik“.

Der Gesetzgeber sah hierfür eine mehrjährige Übergangsfrist vor, sodass spätestens ab dem Haushaltsjahr 2020 das neue Recht anzuwenden und auf das NKHR umzustellen ist.

Durch das NKHR soll die Transparenz des Haushalts verbessert und die Steuerungsmöglichkeiten erheblich verändert werden. Künftig können steuerungsrelevante Informationen abgerufen werden, die das alte Rechnungswesen – die Kameralistik – nicht zur Verfügung stellte. Das NKHR greift vor allem die betriebswirtschaftlichen Elemente der kaufmännischen Buchführung auf und gibt neben dem neuen doppischen Rechnungsstil auch neue Instrumente an die Hand, mit denen die politischen Ziele effektiver und effizienter umgesetzt werden können.

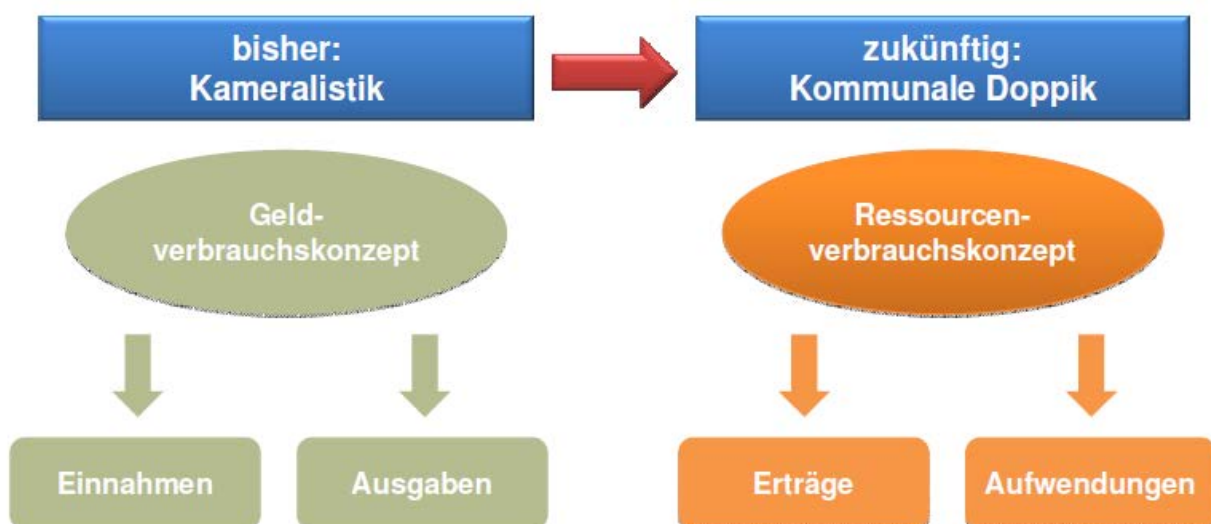


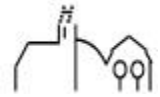
2) Grundzüge des NKHR

Das bisher geldfluss- oder zahlungsorientierte Rechnungswesen (Kameralistik) wird durch ein ressourcenorientiertes Rechnungswesen ersetzt. Die kommunale Doppik orientiert sich stark an der kaufmännischen Buchführung und bildet erstmalig neben dem Geldverbrauch auch den gesamten Verzehr an Ressourcen der kommunalen Haushalte ab und verschafft somit einen voll umfänglichen Überblick über die gesamten Schulden und das Vermögen einer Kommune. Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wird deshalb die Kameralistik, durch die „Doppelte Buchführung in Konten“ (Doppik) abgelöst.

3) Ressourcenverbrauchskonzept

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





4) Das Drei-Komponenten-Modell

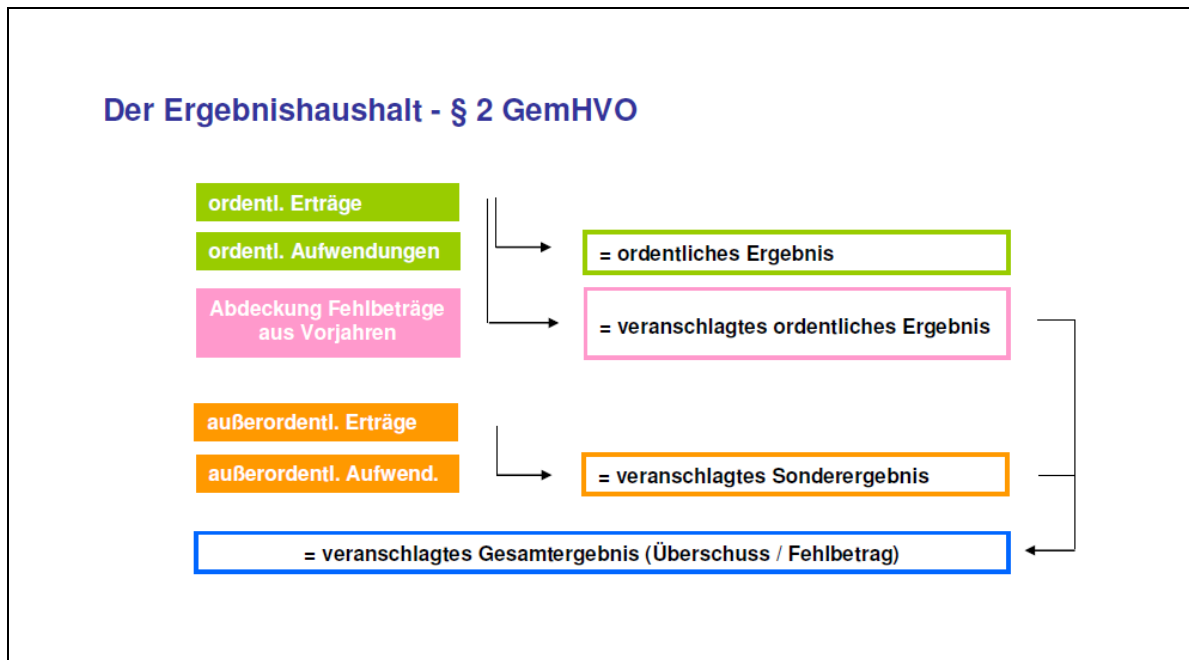
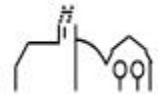
Die bisherige in der Kameralistik bekannte Unterteilung in einen Verwaltungs- (konsumtiver Bereich) und Vermögenshaushalt (investiver Bereich) entfällt. In der Kommunalen Doppik wird künftig die Haushaltsplanung, Bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten basieren, welche im Wesentlichen der Kaufmännischen Buchführung ähnelt. Dieses Modell stellt in sich ein geschlossenes System dar, welches aus nachfolgend dargestellten Elementen besteht:

Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

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

Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung (Ressourcenverzehr)	
Erträge, z. B. <ul style="list-style-type: none"> - Steuern - Gebühren - Entgelte 	Aufwendungen, z. B. <ul style="list-style-type: none"> - Abschreibungen - Personalaufwendungen - Geschäftsaufwendungen

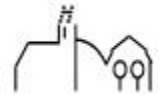
Bei der Darstellung wird dabei das Ergebnis in das ordentliche Ergebnis und das Sonderergebnis gegliedert. Im Sonderergebnis werden die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen zusammengefasst, d.h., solche die „außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit“ anfallen (z. B. Gewinne und Verluste aus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



Finanzhaushalt / Finanzrechnung

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

Finanzhaushalt und Finanzrechnung (Zahlungsströme)	
<p style="text-align: center;">Einzahlungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - aus lfd. Verwaltungstätigkeit z. B. Steuern - aus Investitionstätigkeit z. B. Veräußerung, Zuwendung - aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme) 	<p style="text-align: center;">Auszahlungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - aus lfd. Verwaltungstätigkeit z. B. Personal - aus Investitionstätigkeit z. B. Erwerb, Baumaßnahme - aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)

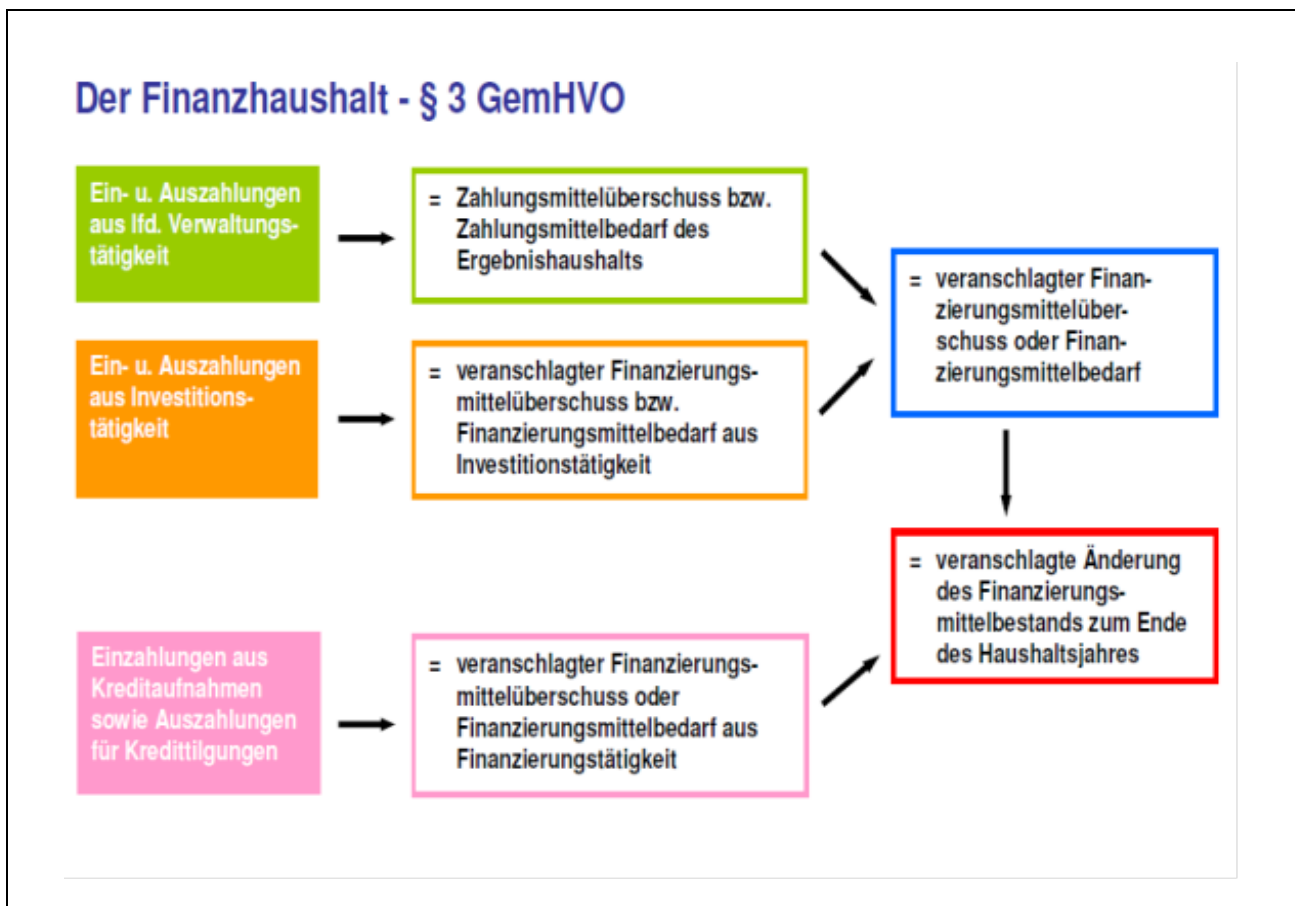


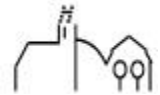
Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden Einzahlungen nach Mittelherkunft und Auszahlungen nach Mittelverwendung strukturiert geordnet und aufgezeichnet.

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

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

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



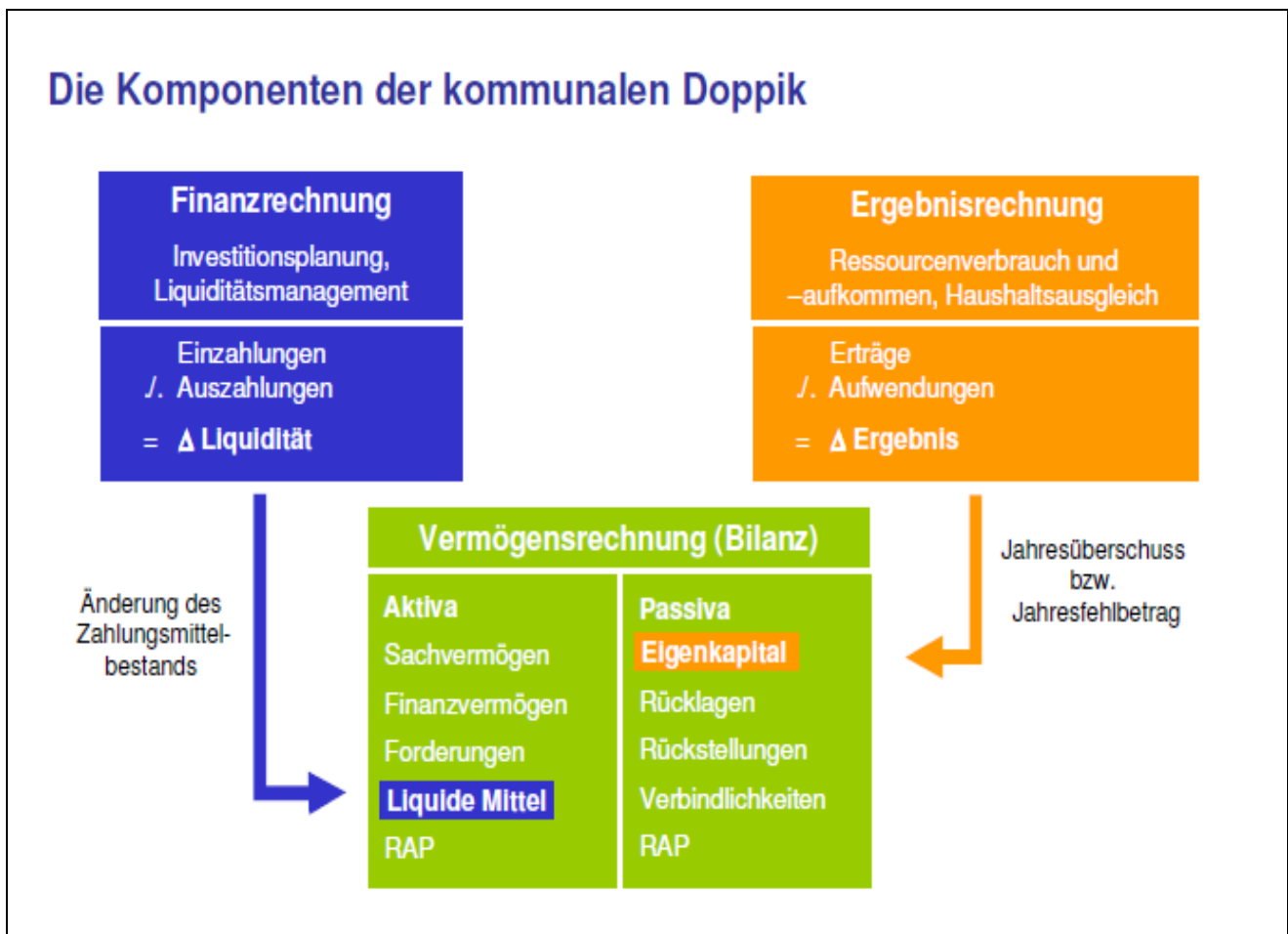


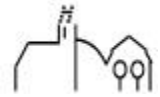
Vermögensrechnung

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

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

Anhand der Vermögensrechnung greifen die drei Komponenten (Bausteine) systematisch ineinander. Das Zusammenwirken der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung veranschaulicht die folgende Abbildung:





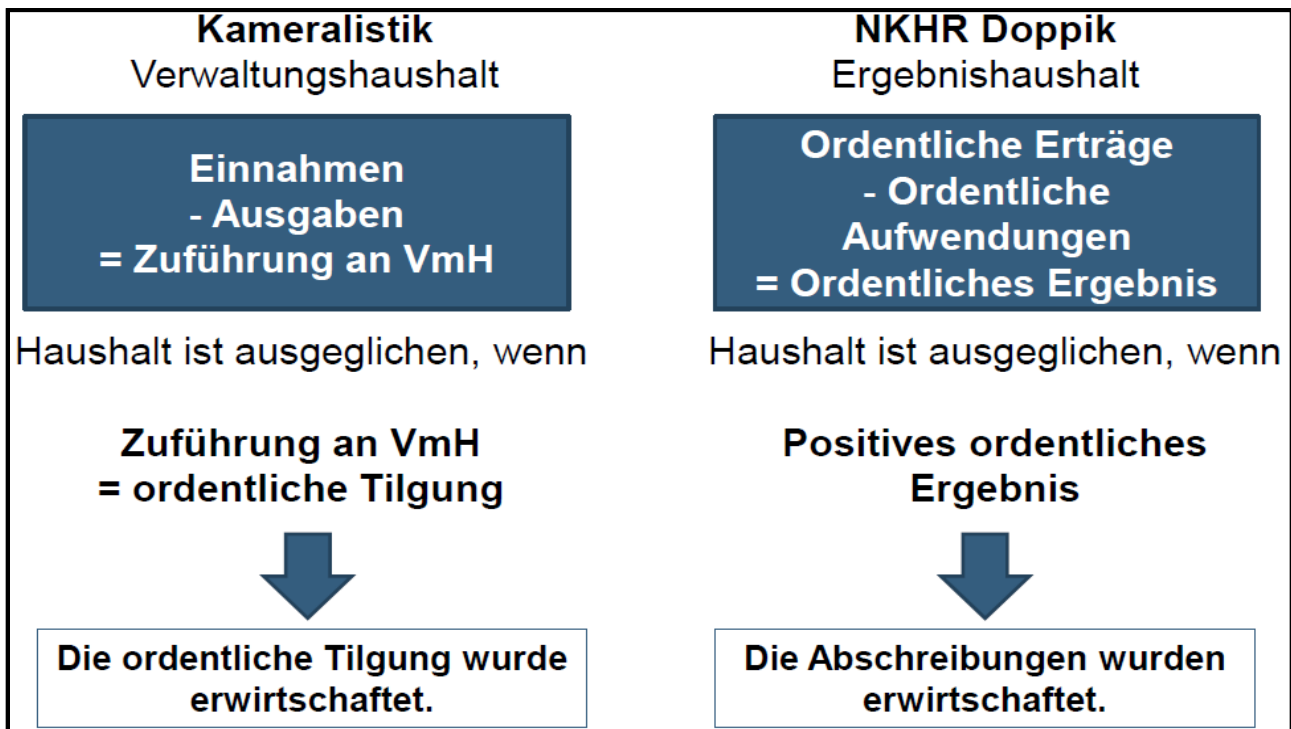
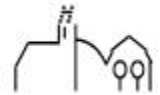
Der Saldo der Finanzrechnung stellt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln dar. Dieser geht auf die Aktivseite der Bilanz in die Position liquide Mittel über und vergrößert oder verringert diese Position. Der Saldo der Ergebnisrechnung geht auf die Passivseite der Vermögensrechnung über. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Erträge größer Aufwendungen) oder negativ (Erträge kleiner Aufwendungen) ist, erhöht oder vermindert sich somit das Basiskapital der Gemeinde.

5) Der Haushaltsausgleich

Die Regelungen zum Ausgleich des Haushalts spielen eine wesentliche Rolle, zum einen für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde, als auch für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts durch die Rechtsaufsichtsbehörde. Hierbei ändern sich zum einen die bisher aus der Kameralistik bekannten Rechengrößen, als auch die Beurteilungskriterien des Haushaltsausgleichs erheblich.

Zielsetzung des Ressourcenverbrauchskonzepts ist es, dass ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein sollen. Somit sind Abschreibungen und Rückstellungen komplett in den Haushaltsausgleich einzubeziehen, was eben dazu führt, dass der dadurch aufgezeigte Ressourcenverbrauch zu decken ist.

Als Grundsatz kann dabei folgendes Prinzip gelten: „Jede Generation soll die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelt und Abgaben wieder ersetzen, um nicht künftige Generationen zu belasten“ (Prinzip der Generationengerechtigkeit). Aufgrund dieses Prinzips ist der NKHR Haushalt in der Planung und Rechnung dann ausgeglichen, wenn die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken.



Wenn diese Ausgleichspflicht nicht erfüllt werden kann, sieht der Gesetzgeber gem. § 24 GemHVO ein mehrstufiges Haushaltsausgleichsverfahren vor:

Stufe 1: Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen

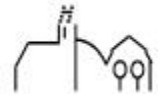
Stufe 2: Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten

Stufe 3: Verwendung der Ergebnismrücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und bzw. oder pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand)

Stufe 4: Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen oder der Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Stufe 5: Vortrag des Fehlbetrags in den Ergebnishaushalt der drei folgenden Haushaltsjahre

Stufe 6: Verrechnung von Fehlbeträgen aus Vorjahresrechnungsergebnissen auf das Basiskapital (sofern dieses nicht negativ ist)



Der Haushaltsausgleich im NKHR wird durch die erstmalig flächendeckende Einbeziehung von Abschreibungen erschwert, da diese nicht zahlungswirksame Aufwendungen darstellen, welche im Gegensatz zum kameralen Haushalt künftig erwirtschaftet werden müssen. Andererseits werden die Schuldentilgungen, welche bisher im alten Haushaltsausgleich mit einbezogen wurden, im neuen Haushaltsausgleich nicht berücksichtigt. Die Schuldentilgung führt im NKHR zur Auszahlung im Finanzhaushalt und nicht zum Aufwand im Ergebnishaushalt.

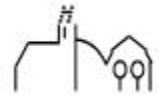
Der Haushaltsausgleich ist daher schwerer zu realisieren, da die Abschreibungen oft höher sind als die ordentlichen Tilgungsleistungen.

Erst wenn die Abschreibungen erwirtschaftet werden, also durch Einnahmen gedeckt sind, stehen die erwirtschafteten Mittel für Investitionen zur Verfügung, um den Ressourcenverbrauch auszugleichen.

6) Aufbau des Haushaltsplans

Die Gliederung des kameralen Haushalts und der Jahresrechnung basierte insgesamt auf 10 Einzelplänen, welche die Aufgabenbereiche der Verwaltung darstellten und sich wiederum in Abschnitte und weiter in Unterabschnitte unterteilt haben.

Die Gliederung des Haushaltsplans im neuen Recht erfolgt produktorientiert. Künftig stehen dabei die Leistungen (Produkte) und die damit angestrebten Ziele im Fokus. Dabei bietet der neue, doppische Haushaltsaufbau bei der Gliederung eine größere Flexibilität und sieht lediglich eine Gesamthaushaltsgliederung in mindestens zwei Teilhaushalte vor. Die Teilhaushalte übernehmen dabei die Funktion der bisherigen Einzelpläne. Die Bildung von Teilhaushalten kann wiederum sowohl produktorientiert als auch organisationsbezogen erfolgen. Hierbei kann sich auch das Hauptkriterium für die Teilhaushaltsbildung je nach Kommune unterscheiden. Jeder Teilhaushalt ist zwingend in einen Teilergebnishaushalt und einen Teilfinanzhaushalt zu gliedern.



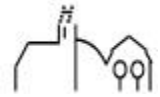
Die Gemeinde Tuningen stellt den Haushalt produktorientiert dar.
Insgesamt wurden folgende Teilhaushalte gebildet:

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Teilhaushalte werden dabei weiter unterteilt. Die Unterteilung basiert auf dem Produktplan des aktuellen Kommunalen Produktplans Baden-Württemberg. Hierbei bilden die Produktgruppen hinsichtlich der weiteren Darstellung die Hauptebene.

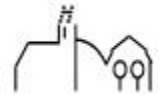


Begriffsbestimmungen im NKHR

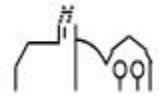
Abschreibung	Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Vermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt nach unterschiedlichen Abschreibungsmethoden, es gibt planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen. Letztere kommen nur in Ausnahmefällen in Betracht (Unfall-, Feuerschaden, usw.). Vgl. auch Wertberichtigung. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.
Abschreibungszeitraum	Die Nutzungsdauer bzw. die wirtschaftliche Lebensdauer eines Vermögensgegenstandes muss aufgrund bestimmter Annahmen im Vorhinein geschätzt werden. Eine nachträgliche Änderung der Nutzungsdauer kann nur unter bestimmten Voraussetzungen erfolgen (Unfall-, Feuerschaden, usw.).
Aktiva	Der Begriff Aktiva bezeichnet die Gesamtheit des Vermögens, Rechnungsabgrenzungs- und Korrekturposten. Aktiva werden bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz auf der linken Bilanzseite aufgeführt. Diese Seite gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Gegensatz: Passiva
Aktivierung	Aktivierung bezeichnet das buchhalterische Verfahren zur Erfassung von Vermögensgegenständen als Aktiva.
Aktivierungspflicht	In der Bilanz sind grundsätzlich alle Vermögensgegenstände im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde, aber auch Rechnungsabgrenzungsposten am Bilanzstichtag auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. Eine entsprechende Passivierungspflicht gilt für Passiva.
Aktivierungswahlrecht	Es wird von einem Aktivierungswahlrecht gesprochen, wenn die Wahlmöglichkeit besteht, einen Geschäftsvorfall entweder als Vermögenszugang zu aktivieren oder als Aufwand in der Zugangsperiode (Haushaltsjahr) zu erfassen.
Aktivkonto	Aktivkonten sind die einzelnen Posten auf der linken Seite der Bilanz; vgl. auch Aktiva.
Anhang	Der Anhang ist Bestandteil des Haushaltsplans und des Jahresabschlusses. Aufgabe des Anhangs ist es, die in der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, sowie die in den Teilrechnungen enthaltenen Informationen zu erläutern und Angaben zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsverfahren, Abschreibungsmethoden, dem Anlagenspiegel, dem Stellenplan, etc. zu machen.



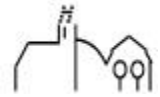
Anlagenbuchhaltung	In der Anlagenbuchhaltung wird das Vermögen erfasst und bewertet. Sie dient dem Zweck, die Vermögensgegenstände nach Art und Menge aufzuzeichnen sowie die Werte des Anlagenbestandes fortzuschreiben. Darüber hinaus ermöglicht die Anlagenbuchhaltung, die gebrauchsbedingte Abnutzung der Vermögensgegenstände wertmäßig in Form von Abschreibungen zu erfassen.
Anschaffungskosten	Zu den Anschaffungskosten zählen alle Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können.
Aufwand bzw. Aufwendungen	Aufwand stellt den wertmäßigen, zahlungs- und nicht zahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres dar.
Ausgabe	Ausgaben im betriebswirtschaftlichen Sinne bezeichnen sämtliche Abgänge im Geldvermögensbestand (Zahlungsmittelbestand + Bestand an Forderungen – Bestand an Verbindlichkeiten). Hierzu gehören u.a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes.
außerordentliche Abschreibungen	Wertkorrektur aufgrund einer voraussichtlichen dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes, die nicht im Abschreibungsplan (planmäßige Abschreibung) berücksichtigt worden sind. Beispiele: Blitzschlag zerstört EDV-Anlage, technische Alterung von Anlagegütern aufgrund von technischen Weiterentwicklungen.
außerordentliche Aufwendungen	Hierunter sind solche Aufwendungen zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Aufwendungen – außerhalb der eigentlichen gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.
außerplanmäßige Aufwendungen Auszahlungen	Aufwendungen und Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigung veranschlagt und keine aus Vorjahren und übertragenen Ansätze verfügbar sind.
Auszahlungen	Unter Auszahlung versteht man alle reinen Zahlungsvorgänge, die zu einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes durch den Abfluss liquider Mittel (z.B. Barauszahlung oder Überweisung) führen.
Basiskapital	Die sich in der Eröffnungsbilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz.
Baumaßnahmen	Neu-, Erweiterung- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dienen.



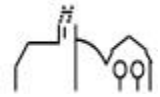
Bestandskonten	Die Konten, auf denen die Zu- und Abgänge im Bestand von Vermögensgegenständen, Schulden und Eigenkapital aufgezeichnet werden, bezeichnet man als Bestandskonten. Bestandskonten werden mit ihrem Anfangsbestand aus der Eröffnungsbilanz abgeleitet, der Schlussbestand geht in die Schlussbilanz ein. Man unterscheidet aktive und passive Bestandskonten. Bestandskonten auf der Aktivseite der Bilanz zeigen das Vermögen, während Bestandskonten auf der Passivseite Auskunft über die Finanzierung des Vermögens (z. B. durch Eigen- oder Fremdkapital) geben.
Betrieb gewerblicher Art	Steuerrechtlicher Begriff für Einrichtungen von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (Betriebe der öffentlichen Hand), die nachhaltig wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen dienen („am Markt tätig sein“).
Bewertung	Bewertung nennt sich der Vorgang, bei dem der Wert der einzelnen unter den Bilanzpositionen (Aktiva, Passiva) zu findenden Vermögensgegenstände ermittelt wird.
Bewirtschaftung	Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigung und deren Überwachung.
Bilanz	Die Bilanz ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. In ihr werden das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zu einem bestimmten Stichtag (31.12.) in Kontenform gegenübergestellt. Die linke Seite der Bilanz gibt Auskunft über die Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel, d.h. über die Zusammensetzung des Vermögens. Die rechte Bilanzseite gibt durch den Ausweis des Fremdkapitals (Ansprüche der Gläubiger, z. B. Banken gegenüber einem Kreditnehmer) und des Reinvermögens (als Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital) Auskunft über die Mittelherkunft. Es besteht Bilanzgleichheit, d.h. die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).
Buchwert	Buchwert ist der in der Bilanz nach den Bewertungsregeln ausgewiesene Wert eines einzelnen Aktiv- oder Passivpostens. Er ergibt sich z. B. bei abschreibbaren Vermögensgegenständen aus der Differenz zwischen Anschaffungswert und kumulierten Abschreibungen.
Budget	Als Budget bezeichnet man die im Haushalt für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Mittel (Ermächtigungen), die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.
Budgetierung	Budgetierung stellt eine Möglichkeit dar, Verantwortung zu dezentralisieren. Dies kann geschehen, indem eine Organisationseinheit die Verantwortung für ihren Mitteleinsatz innerhalb eines Finanzrahmens bei festgelegtem Leistungsumfang selbst bestimmen kann.



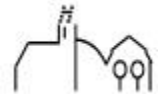
Cash Flow	Der Cash Flow ist die Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen der Periode. Der Cash Flow verdeutlicht, in welchem Umfang im betrachteten Zeitraum die laufende Betriebstätigkeit zu Einnahmeüberschüssen führt. Er ist ein Finanz- und Erfolgsindikator, der zeigt, in welcher Höhe ein Unternehmen bzw. ein Unternehmensbereich aus eigener Kraft finanzielle Mittel erwirtschaftet hat bzw. erwirtschaften kann.
Controlling	Controlling umfasst Aufgaben der Kontrolle, Planung, Lenkung und Steuerung wirtschaftlicher Prozesse. Controlling ist ein Teilbereich der Verwaltungsführung als Koordinierungsaufgabe für Planung, Kontrolle und Information. Controlling ist somit ein begleitender betriebswirtschaftlicher Service (Managementunterstützung) für das Management durch Informationen und Vorschläge für Planung, Steuerung, Kontrolle und Systemgestaltung (einschließlich der Gestaltung des Führungs- und Controllingsystems).
Deckungsfähigkeit	Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Ausgaben über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Unterschieden wird die echte Deckungsfähigkeit, die sich ausschließlich auf die Aufwands-/Auszahlungsseite bezieht, und die unechte Deckungsfähigkeit, bei der Mehrerträge/höhere Einzahlungen zu Leistung höherer Aufwendungen/Auszahlungen verwendet werden dürfen.
Doppelte Buchführung („Doppik“)	Als Buchführung wird die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit bezeichnet, wobei das Ziel verfolgt wird, dem Betrachter jederzeit einen Überblick über die Lage und Entwicklung des Vermögens zu ermöglichen. Bei der doppischen Buchführung erfolgt die Buchung auf mindestens zwei Konten. Sie bedient sich dabei der sogenannten Bestandskonten (für die Erstellung einer Bilanz) und der Erfolgskonten (für die Erstellung einer Gewinn- und Verlustrechnung/Ergebnisrechnung und zur Ermittlung des Erfolges). Für den Begriff der doppelten Buchführung hat sich auch das Kunstwort „Doppik“ (= Doppelte Buchführung in Konten) etabliert.
Drei-Komponenten-Modell	Das Drei-Komponenten-Modell ergänzt die in der Privatwirtschaft üblichen Jahresabschlusssteile Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung um die Finanzrechnung als dritte Komponente. Hiermit soll das Budgetrecht des Gemeinderats gewahrt und eine Zahlungskomponente integriert werden, auf deren Basis die neue Haushaltsplanung erfolgt. Es wurde erstmals von Prof. Lüder im Rahmen des Speyerer Verfahrens für die Doppik im öffentlichen Bereich vorgeschlagen.
Durchlaufende Finanzmittel	Zahlung, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden.
Eigenkapital	Eigenkapital ist eine rechnerische Größe. Es ergibt sich aus der Summe des Basiskapitals und der Rücklagen. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital. Ergibt sich aus der Differenz ein negatives Eigenkapital, wird dies durch einen Ausgleichsposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite ausgewiesen.



Einnahmen	Als Einnahmen werden alle Zugänge im Geldmittel- und Forderungsbestand bezeichnet.
Einzahlungen	Einzahlungen sind Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die Liquidität erhöhen (Kassenbestand, Bankguthaben).
Einzelkosten	Einzelkosten sind Kosten, die sich direkt und verursachungsgerecht einem bestimmten Produkt zuordnen lassen.
Erfolgskonten	Die Konten, auf denen Aufwendungen und Erträge verrechnet werden, bezeichnet man als Erfolgskonten. Auf Aufwandskonten werden Aufwendungen, z.B. Mietaufwendungen, Personalaufwendungen, Energieaufwendungen, etc. erfasst. Auf Ertragskonten werden die Erträge gebucht, z.B. Gebühren, Einnahmen aus Drittmittelgeschäften. Mit dem Abschluss der Aufwands- und Ertragskonten in der Ergebnisrechnung wird das Jahresergebnis in dem abzuschließenden Geschäftsjahr festgestellt.
Ergebnis	Als Ergebnis bzw. als Erfolg wird der Saldo von Ertrag und Aufwand bezeichnet. Das Ergebnis kann im Rahmen der Ergebnisrechnung untergliedert werden in das ordentliche und das außerordentlichen Ergebnis.
Ergebnishaushalt	Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen.
Ergebnisrechnung	Die Ergebnisrechnung weist durch Gegenüberstellung der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres das Jahresergebnis aus. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss; anderenfalls wird eine Jahresunterdeckung/-Fehlbetrag ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.
Eröffnungsbilanz	Die Gemeinde hat im ersten Haushaltsjahr, in dem die Bestimmungen des NKHR anzuwenden sind, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für diese Bilanz gelten besondere Regeln. So fehlen z.B. Bilanzwerte eines Vorjahres, so dass z. B. die Bewertung von Vermögen in der Eröffnungsbilanz anders geregelt ist, als bei später aufzustellenden Bilanzen. Daneben gibt es Bewertungsvereinfachungen bzw. Bewertungserleichterungen.
Erträge	Erträge stellen zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar.
Fehlbetrag	Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.
Finanzanlagen	Finanzanlagen sind Anteile an Unternehmen oder Sondervermögen, Ausleihungen oder Wertpapiere, die dazu bestimmt sind, dauernd dem (Verwaltungs-)betrieb zu dienen.



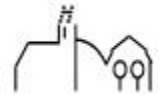
Finanzmittel	Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden auch die Begriffe „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet.
Finanzhaushalt	Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten (z. B. Personal-, Transferzahlungen) ausgewiesen.
Finanzplanung	Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Sie besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisse des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen. Bei der Finanzplanung handelt es sich um ein Arbeitsprogramm, das unverbindlich ist und vom Gemeinderat formal beschlossen wird.
Finanzrechnung	Die Finanzrechnung ist Teil des so genannten Drei-Komponenten-Modells. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Diese betrifft in erster Linie investive Zahlungen; aber auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit so- wie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge.
Forderungen	Werden Waren oder Dienstleistungen gegen spätere Zahlung geliefert bzw. erbracht („auf Ziel“), so hat der Verkäufer eine Forderung (Anspruch auf Erfüllung) gegenüber dem Käufer in Höhe des Rechnungsbetrages zum Fälligkeitsdatum.
Fremdkapital	Das Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital stellt eine der Quellen der Mittelherkunft dar und gibt in Relationen zum Eigenkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens an.
Gemeinkosten	Kosten, die im Gegensatz zu den Einzelkosten keinem Kostenträger oder keiner Kostenstelle direkt bzw. unmittelbar zurechenbar sind oder aus wirtschaftlichen Gründen eine Zurechnung nicht sinnvoll ist. Sie werden auch als indirekte Kosten oder Kostenträgergemeinkosten bezeichnet. Im Rahmen der Kostenstellenrechnung werden sie durch Verrechnungssätze oder Schlüsselgrößen Endkostenstellen bzw. Kostenträgern anteilig zugeordnet.
Generationengerechtigkeit	Generationengerechtigkeit (intergenerative Gerechtigkeit) ist die Forderung nach einer Ethik, die u.a. auch die Rechte nachrückender Generationen berücksichtigt. Die Doppik stellt einen Schritt zu mehr Generationengerechtigkeit dar, da sie den Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst und für Steuerungsmaßnahmen auf- bereitet.



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

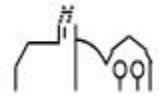
Gewinn- und Verlustrechnung	Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der Ergebnisrechnung entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet. Während die Bilanz einen stichtagsbezogenen Überblick auf die Lage des Vermögens gewährleistet, stellt die GuV Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungslegungsperiode, also zeitraumbezogen, dar.
Haushaltsvermerke	Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans (z.B. Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke).
Haushaltsplan	Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, eingehenden ergebniswirksamen und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Er ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich; Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.
Haushaltsquerschnitt	Der Haushaltsquerschnitt zeigt die Zusammenfassung des Haushaltsplans nach Kostenarten und Teilhaushalte.
Herstellungskosten	Als Wertansatz zur Aktivierung werden bei selbst hergestellten Vermögensgegenständen des Sachvermögens die Herstellungskosten angesetzt. Dabei handelt es sich um Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstanden sind. Handels- bzw. steuerrechtlich bestehen unterschiedliche Vorschriften, welche Einzel- und anteiligen Gesamtkosten als Bestandteile in die Herstellungskosten einbezogen werden können.
Infrastrukturvermögen	In der Bilanz wird das Infrastrukturvermögen in separaten Bilanzpositionen ausgewiesen. Hierzu gehören z. B. Straßen, Wege, Plätze, sowie Parks und Grünanlagen.
Inventar	Das Inventar ist das Verzeichnis, das die im Rahmen der Inventur ermittelten Vermögensgegenstände und Schulden detailliert nach Art, Menge und Wert aufzeigt. Es dokumentiert das Vermögen und die Schulden zu einem bestimmten Stichtag.
Inventur	Die Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme des Vermögens, auch der Schulden, der Gemeinde zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie ist handelsrechtlich für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres vorgeschrieben. Diese Bestandsaufnahme erfolgt vom Grundsatz her körperlich (durch Messen, Zählen, Wiegen) sowie durch Verfahren der Buchinventur. Bestimmte Vermögensgüter, wie z. B. Forderungen, brauchen nur wertmäßig bestimmt werden. Die Ergebnisse der Inventur werden in einem Verzeichnis, dem Inventar, festgehalten.



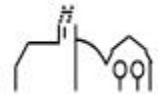
Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

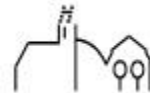
Investitionen	Eine Investition ist die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Sach- oder des Finanzvermögens (Auszahlungen für die Veränderung des Vermögens).
Investitionsförderungsmaßnahme	Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung (z.B. Eigenbetrieb).
Jahresabschluss	Ein Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie dem Anhang. Hinzu kommt ein Lagebericht.
Jahresergebnis	Siehe Ergebnis
Jahresfehlbetrag	Siehe Fehlbetrag
Jahresüberschuss	Ein Jahresüberschuss (Gewinn) entsteht, wenn die Erträge die Aufwendungen des Haushaltsjahres übersteigen.
Kalkulatorische Kosten	Kosten, die nicht oder in anderer Höhe im Aufwand enthalten sind, werden zur exakten Ermittlung des Wertes einer Leistung zu Kalkulationszwecken hinzugefügt, z. B. kalkulatorische Zinsen.
Kalkulatorische Zinsen	Die kalkulatorischen Zinsen stellen das kostenmäßige Äquivalent für das in einer Einrichtung gebundene Kapital dar. Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen geht davon aus, dass die zur Verfügung gestellten Budgetmittel für andere öffentliche Zwecke verwendet werden könnten. Diese stellen sogenannte Opportunitätskosten (Kosten der entgangenen Gelegenheit) dar.
Kennzahlen	Zahlen, die in komprimierter Form über (betriebswirtschaftliche) Sachverhalte informieren. Sie können als Zielgrößen (Soll-Werte, operationale Ziele) definiert werden und ermöglichen es, durch einen Vergleich zwischen Soll- und Ist-Werten die Zielerreichung zu messen.
Kosten	Kosten sind ein Begriff der Kostenrechnung. Kosten sind der in Geld ausgedrückte Werteinsatz zur Leistungserstellung, in Form von verbrauchten Gütern und in Anspruch genommenen Diensten, soweit sie zur Leistungserstellung notwendig und dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind.
Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)	Die KLR ist ein betriebswirtschaftliches Instrument, das die Kosten, die bei der Leistungserstellung entstehen, erfasst und verursachergerecht zuordnet und so dazu beiträgt, die Kosten- und Leistungstransparenz zu verbessern.
Kostenstelle	Bezeichnet die organisatorische Einheit, die Kosten verursacht und diese beeinflussen und steuern kann.
Kostenträger	Bezeichnung für die Produkte und Dienstleistungen, denen Kosten zugerechnet werden können.
Leistung	Bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr erzeugt wird.



Leistungsziel	Angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraums, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird.
Liquidität	Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewährt, wenn genügend flüssige Mittel (liquide Mittel) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichende, fristgerecht realisierbare Vermögenswerte bereitstehen.
Output	Die von einer Verwaltungseinheit (Amt, Produktgruppe) in einer Zeiteinheit hergestellte Menge an Gütern und Dienstleistungen.
Outputsteuerung	Outputsteuerung ist die Steuerung auf der Grundlage von Zielvorgaben und der Definition und Beschreibung von Produkten und somit den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Hierdurch soll die Mitarbeiter-, Kunden- und Bedarfsorientierung und die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung verbessert werden. Wichtige Voraussetzung für eine Umsetzung der Outputsteuerung ist eine konsequente Delegation von Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung.
Passivseite/Passiva	Bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz wird die rechte Seite als Passivseite bezeichnet. Die dort aufgeführten Passiva umfassen einerseits das Eigenkapital, zu dem das Nettoeigenkapital, die Kapital- und Gewinnrücklagen, ein Gewinnvortrag, sowie der Jahresüberschuss gehören. Andererseits gibt das Fremdkapital an, wie hoch die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten sind. Daneben gehören auch Rückstellungen und Sonderposten mit zu den Passiva. Insgesamt stellt die Passivseite die Herkunft des Kapitals der Organisation dar.
Periodengerechtigkeit	Periodengerechtigkeit bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung für die Zuordnung zu einem Geschäftsjahr entscheidend ist, sondern die Periode, in der der Verbrauch tatsächlich anfällt. Gleiches gilt für Investitionen. Der Verbrauch wird über die Ermittlung von Abschreibungsbeträgen periodengerecht über mehrere Geschäftsjahre verteilt.
Produkt	Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten führt zu Ressourcenverbrauch.
Produktbereich	Produktgruppen werden thematisch (u.a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst.
Produktbeschreibung	Die Produktbeschreibung dient der Definition und Konkretisierung einzelner Produkte.
Produktgruppen	Produkte werden thematisch (u.a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst.



Rechnungsabgrenzungsposten	Deren Aufgabe besteht in der Rechnungsabgrenzung, um periodengerecht den Erfolg einer Periode von dem der jeweiligen Folgeperiode abzugrenzen. Dabei werden die so genannten aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten unterschieden. Auf der Aktivseite sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, wenn sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. Auf der Passivseite werden Einnahmen ausgewiesen, wenn sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.
Reinvermögen	Das Reinvermögen ist die Differenz aus sämtlichen Vermögenswerten und den Schulden einer Organisation. Soweit dieser Saldo positiv ist, ist das Reinvermögen identisch mit dem Eigenkapital.
Ressourcenverbrauch	Der Ressourcenverbrauch entspricht dem Werteverzehr. In der kaufmännischen und kommunalen Rechnungslegung wird der Ressourcenverbrauch mit Aufwand gleichgesetzt. Beispiel für Ressourcenverbrauch sind daher Personalaufwendungen, Transferaufwendungen und bilanzielle Abschreibungen.
Restbuchwert	Der Restbuchwert einer Anlage ist der innerhalb der Anlagenrechnung für das Ende der Abrechnungsperiode ausgewiesene Wert, der sich nach Abzug der in den zurückliegenden Perioden vorgenommenen Abschreibungen von der Abschreibungssumme zum jeweiligen Zeitpunkt ergibt.
Restnutzungsdauer	Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag noch verbleibende Nutzungsdauer eines Anlagegutes.
Rücklagen	Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals einer Organisation. Sie bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, Bewertungsrücklagen für Überschüsse des Bewertungsergebnisses, zweckgebundenen Rücklagen und sonstigen Rücklagen.
Rückstellungen	Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Rückstellungen sind zu bilden für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit. Beispiele sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen, Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs u.a.
Sachanlagen	Körperliche Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Verwaltungsbetrieb dauerhaft zu dienen. Hierzu zählen z. B. Gebäude, technische Anlagen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattungen. Zu den Sachanlagen gehören nicht die Finanzanlagen und die immateriellen Vermögensgegenständen.
Schlüsselposition	Wesentliche, für die Steuerung relevante Position in einem Teilhaushalt, zum Beispiel ein Produkt, eine Produktgruppe oder ein Produktbereich, eine Leistung oder eine Organisationseinheit.



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

Transfererträge und -aufwendungen

Erträge und Aufwendungen, ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung.

Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen übersteigen.

Überschuss

Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen.

Verlust

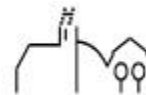
Als Verlust/Jahresfehlbetrag wird die negative Differenz aus Ertrag und Aufwand bezeichnet.

Vermögen

Zum Vermögen gehören alle Gegenstände, die dem Landkreis zu dienen bestimmt sind. Das Vermögen setzt sich zusammen aus dem immateriellen Vermögen (z. B. Lizenzen), Sachvermögen (z. B. Grundstück und Gebäude) und dem Finanzvermögen (z. B. Beteiligungen).

Ziele

Ziele stellen Aussagen über erwünschte Zustände dar, die als Ergebnis von Entscheidungen eintreten sollen. Jedes Ziel ist durch den Zielinhalt, den Zeitbezug, den sachlichen Geltungsbereich und das Zielausmaß gekennzeichnet.



Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung 2018 wurde vom Gemeinderat am 22.03.2018 beschlossen. Sie hat nach der Bestätigung der Gesetzmäßigkeit und der Genehmigung des Gesamtbetrages der Kreditaufnahmen durch die Rechtsaufsichtsbehörde vom 12.04.2018 sowie nach anschließender öffentlicher Bekanntmachung Rechtskraft erlangt.

Nachstehend eine Kurzübersicht mit den wichtigsten Zahlen des Abschlussjahres:

	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2018
Verwaltungshaushalt	8.872.110,00 €	9.168.748,14 €
Vermögenshaushalt	6.009.650,00 €	3.619.473,20 €
Zuführung an den Vermögenshaushalt	588.432,00 €	1.255.910,44 €
Rücklageentnahme (Allgemeine Rücklage)	1.245.418,00 €	580.403,33 €
Rücklagezuführung (Allgemeine Rücklage)	0,00 €	0,00 €

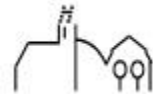
1) Verwaltungshaushalt

Der Haushaltsplan 2018 sah eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 588.432 € vor. Nach dem vorliegenden Jahresabschluss konnten tatsächlich 1.255.910 € zugeführt werden. Für diese Verbesserung um fast 670.000 € waren neben Mehreinnahmen im Bereich der Steuern, überwiegend Wenigerausgaben ursächlich. Die 2017 gebildeten Haushaltsreste von fast 350.000 € wurden in großen Teilen nicht in Anspruch genommen und haben somit das Ergebnis ebenfalls deutlich verbessert.

Im Ausgabebereich waren Reduzierungen bei den Personalkosten in Höhe von rund 265.000 € vorhanden, die durch teilweise nicht mehr besetzte Stellen und einer hohen Rückzahlung vom Kommunalen Versorgungsverband für die Pensionslasten durch Personalübernahme entstanden sind. Dieser Effekt ist aber einmalig und wird sich in Folgejahren nicht wiederholen! Im Gegenteil: Durch den Ausgleich der Pensionslasten für den Bürgermeister und den Kämmerer werden sich 2020 deutliche Belastungen für den Kommunalhaushalt ergeben.

2) Vermögenshaushalt

Durch die höhere Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt und die teilweise deutliche Reduzierung bei der Inanspruchnahme von bereit gestellten Mitteln, konnte entgegen der Planung, die eine Rücklagenentnahme von 1.245.418 € vorsah, die Entnahme jetzt auf 660.980 € begrenzt werden. Damit stellt sich der Finanzierungsbedarf des



Rechnungsergebnisses 2018 erfreulicherweise insgesamt gesehen um rd. 0,58 Mio. € besser dar, als im Plan 2018 veranschlagt.

Die Rücklage stellt sich zum 31.12.2018 wie folgt dar:

Stand 31.12.2017	2.503.831,58 €
Entnahme	580.403,33 €
Stand 31.12.2018	1.923.428,25 €

Die Schulden zum 31.12.2018 betragen ohne Eigenbetriebe 251.295 € (31.12.2017 = 299.163 €) und mit Eigenbetrieben 1.002.987 € (31.12.2017 = 749.163 €)

Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde (ohne Eigenbetriebe) von 86 € (31.12.2017 = 101 €). Konsolidiert betrachtet liegt (einschließlich der Schulden des Eigenbetriebs Telekommunikation) die Pro-Kopf-Verschuldung bei 345 € (31.12.2016 = 253 €).

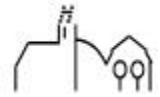
3) Gesamtbeurteilung

Das Rechnungsjahr 2018 verlief im Vergleich zu 2017, mit einer extrem langen Interimszeit, wieder relativ normal. Als weiteren Schritt in die Doppik wurden beim Jahresabschluss viele Positionen mit hohen Planansätzen nicht weiter übertragen, sondern verfallen gelassen um im Bedarfsfall wieder eingestellt zu werden. Dies entspricht auch den Vorgaben der allgemeinen Haushaltsgrundsätze.

Es verlief deshalb auch im Verwaltungshaushalt summarisch ohne große Abweichungen. Die Differenz von rund 300.000 € ist im Wesentlichen durch 2-3 Einzelpositionen begründet. Im Vermögenshaushalt wurden hohe eingestellte Mittel nicht benötigt, weshalb sich eine Abweichung von rd. 2,5 Mio. € ergab.

Die Planung 2018 sah eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt von 588.432 € vor. Tatsächlich betrug die Zuführungsrate 1.255.910 €. Dies entspricht einer Verbesserung von fast 670.000 €.

Insgesamt betrachtet entwickelte sich der Haushalt positiv. Bei genauerer Analyse sind im Verwaltungshaushalt Einsparungen beim Personal von über 260.000 € zu verzeichnen. Dies ist jedoch keine echte Einsparung sondern ist lediglich auf nicht besetzte Stellen und eine Erstattung des Kommunalen Versorgungsverbands zurückzuführen. Auch die weiteren „Wenigerausgaben“ sind in der Bewertung durch Vorjahreszahlen stark beeinflusst. Im Vermögenshaushalt sind auf der Ausgabenseite Haushaltsreste von rund 3,2 Mio € vorhanden, auf der Einnahmenseite von 1,2 Mio €. Diese werden allerdings bei



Nichtinanspruchnahme im Zuge der Umstellung auf die Doppik entfallen.

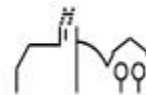
Der Bestand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2017 betrug 2.503.831,58 €. Es war eine Entnahme von 1.245.418 € geplant, tatsächlich wurde nur eine Entnahme von 580.403,33 € benötigt. Nach dem Abschluss 2018 liegt der tatsächliche Wert nun einschließlich der Sonderrücklage zum 31.12.2018 bei 1.965.513,79 €.

Auch die Liquidität der Gemeinde Tuningen war 2018 erneut ganzjährig positiv. Die Aufnahme eines Kassenkredites war nicht notwendig, die Zahlungsbereitschaft der Gemeindekasse stets gegeben.

Der Schuldenstand der Gemeinde Tuningen beläuft sich zum 31.12.2018 im Gemeindehaushalt auf 251.295 €. Im Haushaltsjahr 2018 wurden keine Darlehen aufgenommen.

Somit ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung, welche als interkommunale Vergleichsgröße gilt, von 86,50 € pro Einwohner (Vorjahr 101,38 €). Im Vergleich hierzu liegt der Landesdurchschnitt zum 31.12.2017 bei 450 €.

Diese auf den ersten Blick positiven Entwicklungen sollten jedoch nicht überbewertet werden. 2018 war im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt gekennzeichnet von nicht benötigten Ausgabeansätzen. Spätestens ab 2020 wird sich zeigen in welche Richtung die Finanzen der Gemeinde gehen.



Kurzer Überblick über das Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2019 wurde vom Gemeinderat am 20.12.2018 verabschiedet.

Das Volumen wurde festgesetzt auf

im Verwaltungshaushalt	9.262.083 €
im Vermögenshaushalt	<u>4.721.985 €</u>
zusammen	13.984.068 €

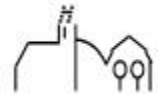
Das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis hat mit Erlass vom 11.02.2019 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen (auch für die Eigenbetriebe) erteilt.

Insgesamt schließt der Verwaltungshaushalt im Jahr 2019 mit einem positiven Ergebnis ab.

Erfreulich ist, dass der Ansatz der Gewerbesteuer in Höhe von 2.550.000 € um 120.600 € übertroffen wurde. Auch bei der Grundsteuer wird insgesamt ein positives Ergebnis erreicht.

Die Ansätze im Vermögenshaushalt wurden ebenfalls nicht voll ausgeschöpft, da nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden konnten. So wird beispielsweise die Ausschreibung der Erneuerung der Lupfenstraße auf das Jahr 2020 verschoben. Die Fertigstellung des Anbaus an die Grundschule und die Erneuerung der Kalkhofstraße werden ebenfalls im Jahr 2020 fertiggestellt werden.

Der Jahresabschluss 2019 kann aufgrund der Umstellung auf das NKHR und somit auf ein neues Finanzprogramm schnellstmöglich in Angriff genommen werden.



Haushalt 2020

1) Allgemeine Wirtschaftsdaten

Vom 28. bis 30. Oktober 2019 fand in Stuttgart die 156. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2019 bis 2023. Grundlage der Schätzung stellen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Mai-Steuerschätzung 2019 der Bundesregierung dar. Die Bundesregierung rechnet damit, dass das nominale Bruttoinlandsprodukt (BIP) in 2020 um 3,5 % und für die Jahre 2021 bis 2023 jeweils um 3,0 % wächst.

Das Steueraufkommen wird sich in dieser Folge positiv entwickeln, weil die Beschäftigung zunimmt, Löhne und Gehälter steigen. Dies begünstigt wiederum die Investitions- und Konsumtätigkeit von Unternehmen und privaten Haushalten und stärkt damit die Inlandsnachfrage.

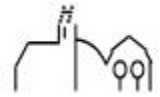
Diese Entwicklung schlägt sich in den Zahlen des Haushaltserlasses 2020 des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft nieder, aufgrund derer die Finanzausweisungen usw. geplant werden.

2) Eckdaten des Haushalts

Der Ergebnishaushalt 2020 weist ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **-825.685 €** auf, was bedeutet, dass nicht alle Aufwendungen inkl. Abschreibungen und Zuführung zu Rückstellungen unter dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit vollständig erwirtschaftet werden können. Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich ist damit nicht erreicht!

Nach kameraler Betrachtungsweise würde die Zuführung an den Vermögenshaushalt 174.315 € betragen. Dies entspricht dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt. Im Haushaltsjahr 2019 betrug die Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt 959.752 €.

Werden diese beiden Zahlen verglichen so muss darauf hingewiesen werden, dass der heutige Ergebnishaushalt Besonderheiten enthält, die das Ergebnis im Vergleich zu 2019 negativ beeinflussen. Es fallen zusätzliche Aufwendungen für die Sanierung der Kinderkrippenbetreuung in Höhe von 200.000 € an. Außerdem müssen die Abschreibungen, welche mit einem geschätzten Betrag von netto 1.000.000 € angesetzt wurden, voll erwirtschaftet werden.



Nach kameralistischen Maßstäben sollen im investiven Bereich (ehemals Vermögenshaushalt) 7.520.663 € umgesetzt werden.

Eine Kreditaufnahme ist in 2020 daher unumgänglich. Am meisten zu Buche schlagen die Investitionen für den Anbau des Feuerwehrgerätehauses in Höhe von 3.500.000 €, sowie der 3. und 4. Bauabschnitt der Kalkhofstraße mit 2.430.000 €.

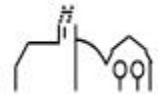
Die liquiden Mittel der Gemeinde werden vollständig aufgebraucht, sodass nur durch die oben bereits erwähnte Kreditaufnahme die Mindestliquidität gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO eingehalten werden kann.

3) Querverbindung vom Ergebnis- zum Finanzhaushalt

Ordentliches Ergebnis im Ergebnishaushalt	-825.685 €
nicht zahlungswirksame Abschreibungen	1.400.000 €
<u>nicht zahlungswirksame Auflösungserträge</u>	<u>-400.000 €</u>
Zahlungsmittelübersch. aus lfd. Verw.tätigkeit im Finanzhaushalt	174.315 €

Im Haushaltsjahr 2020 beträgt der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 174.315 €. Diese Summe steht der Gemeinde grundsätzlich zur Bezahlung investiver Maßnahmen zur Verfügung.

Im investiven Bereich sollen netto 6.297.579 € umgesetzt werden, was zu einer Kreditaufnahme führt, da die liquiden Mittel nicht ausreichen, um die Maßnahmen zu finanzieren.



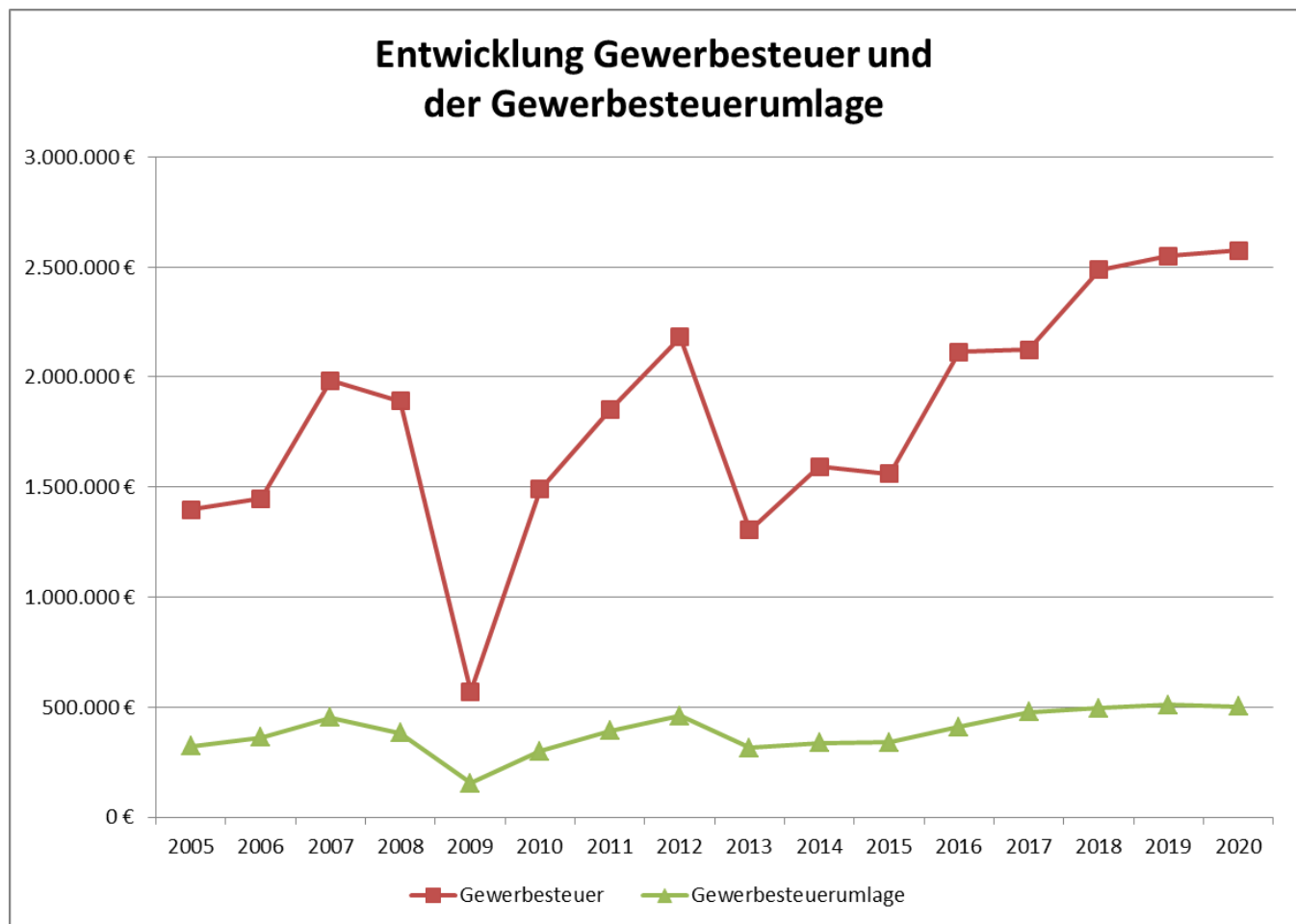
4) Ergebnishaushalt

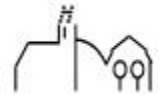
Ertragsarten

Steuern und ähnliche Abgaben:

Gewerbsteuer

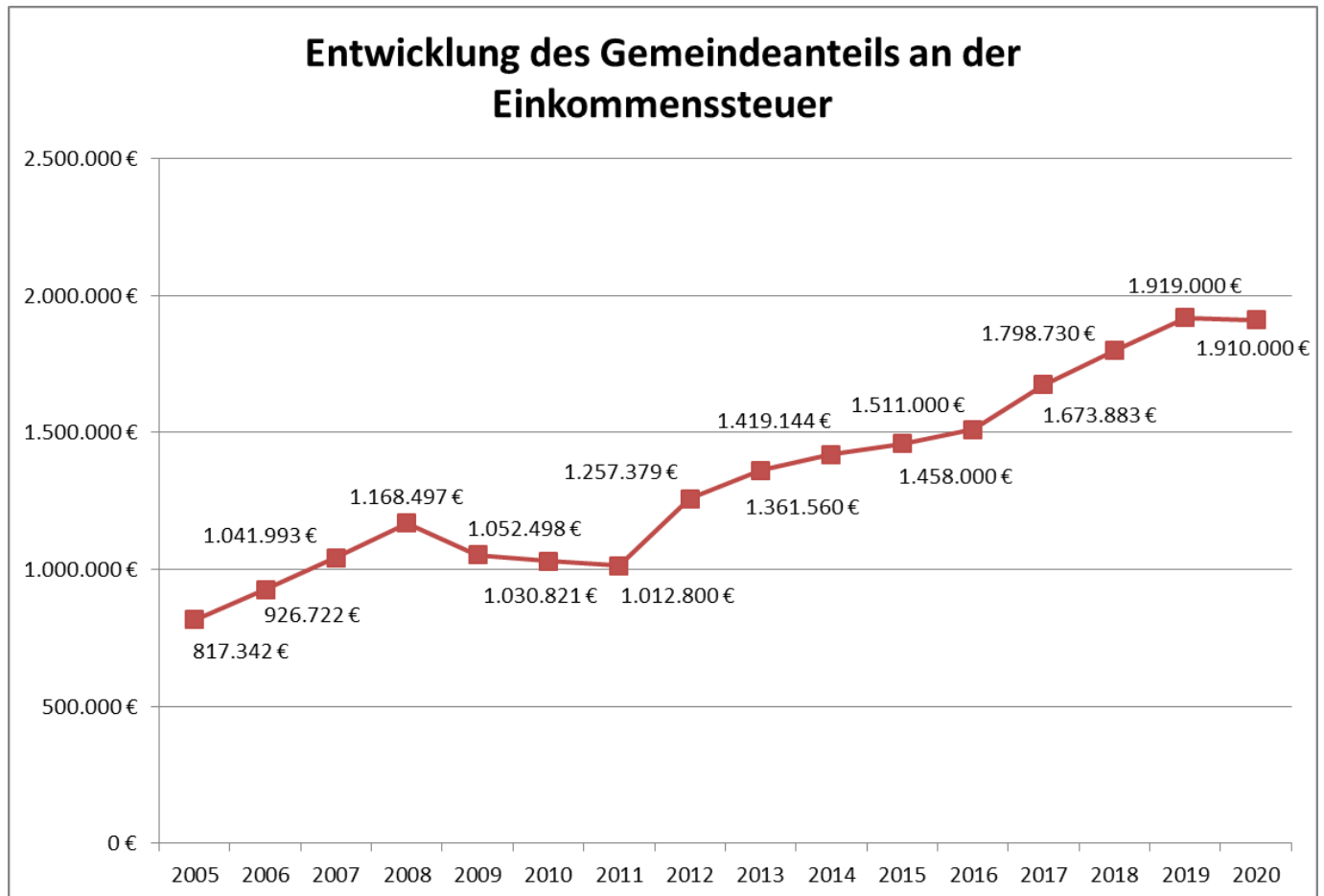
Die Gewerbsteuer hat sich im Laufe der letzten Jahre positiv entwickelt. Für das Jahr 2019 war das tatsächliche Aufkommen bei rund 2.670.000 €, während der Planansatz für 2020 bei vorsichtig 2.574.000 € liegt. Aufgrund des negativen ordentlichen Ergebnisses wurde der Gewerbsteuerhebesatz von bislang 340 v.H. um 10 Prozentpunkte auf 350 v.H. erhöht. Die Gemeinde Tuningen liegt hier im Vergleich zu anderen Kommunen noch immer moderat im unteren bis mittleren Bereich.





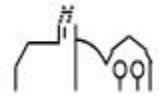
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Für das Jahr 2020 geht das Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg von einem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von rund 7.000.000.000 € aus. Für die Gemeinde Tuningen ergibt sich somit ein Einkommensteueranteil von 1.910.000 €. Die Gemeinde erhält damit für 2020 planmäßig rund 9.000 € weniger als für das Jahr 2019.



Grundsteuer

Das Aufkommen der Grundsteuer A wird 2020 16.500 € und der Grundsteuer B 367.000 € betragen. Damit wird mit etwas höheren Erträgen wie in 2019 gerechnet. Dies rührt daher, dass auch hier aufgrund des negativen ordentlichen Ergebnisses die Grundsteuerhebesätze erhöht wurden. Die Grundsteuer A wird von 320 v.H. um 10 Prozentpunkte auf 330 v.H. und die Grundsteuer B von 300 v.H. um 10 Prozentpunkte auf 310 v.H. erhöht. Die Gemeinde Tuningen liegt auch hier im Vergleich zu anderen Kommunen noch immer moderat im unteren bis mittleren Bereich.



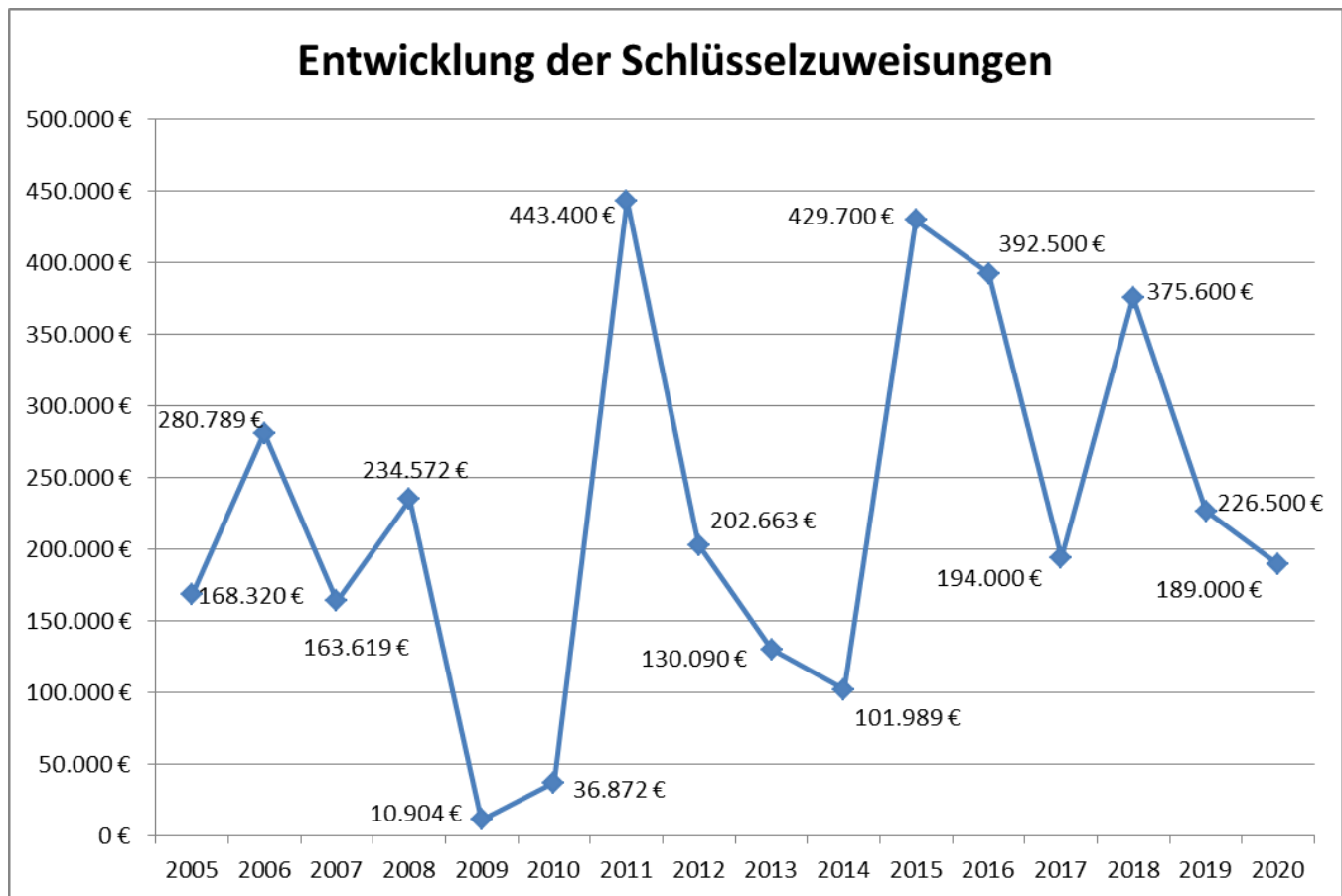
Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt im Jahr 2020 242.000 €. Das entspricht einer Verbesserung von 5.300 € zum Vorjahr.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

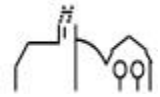
Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Schlüsselzuweisungen inklusive der Investitionspauschale sind gegenüber dem Jahr 2019 um 76.200 € gesunken. Dies ergibt sich durch eine niedrigere Schlüsselzahl, welche sich durch eine erhöhte Steuerkraftmesszahl ergibt.



Zuweisungen vom Land

Die Förderung der Kleinkindbetreuung geht im Vergleich zum Vorjahr leicht zurück. 2019 wurde das Kleinkind mit 14.991,92 € gefördert. Bei der Haushaltsplanerstellung für 2020 kann zwar mit einer Förderung von 15.589,01 € gerechnet werden. Allerdings hat sich die gewichtete Kinderzahl von 24 auf 20 reduziert. Danach werden insgesamt 59.200 € weniger eingenommen.

**Auflösung der Zuschüsse für Investitionen und der Beiträge:**

Die erstmalig flächendeckend veranschlagten Auflösungserträge für Zuschüsse und Beiträge betragen geschätzte 400.000 € und sind das Gegenstück zu den Abschreibungsaufwendungen. Im kameralen Haushalt wurden bisher lediglich die Auflösungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen veranschlagt. Durch die im Gegenzug veranschlagte Ausgabeverbuchung im Einzelplan 9 wurden die Auflösungen haushaltsneutral aufgeführt und hatten somit bisher keine Auswirkung auf das Ergebnis des Verwaltungshaushalts

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sind ungefähr auf gleicher Höhe eingeplant wie in 2019.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

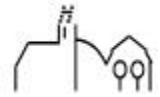
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sind mit 182.943 € geplant. Hierunter fallen u.a. die Vermietung der gemeindlichen Räumlichkeiten, sowie die Verpachtung von landwirtschaftlichen Grundstücken und die Erträge aus dem Holzverkauf.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Unter die Kostenerstattungen und Kostenumlagen fallen die Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe. Außerdem die Erstattungen für die Mülldeponie und die Verrechnung des Straßenentwässerungskostenanteils.

Zinsen und ähnliche Erträge:

Hier sind ausschließlich Zinserträge von den Eigenbetrieben geplant.

**Aufwandsarten:**Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen sind auf Basis des derzeitigen Personalstands geplant. Tarifliche Stufensteigerungen sind in den Planzahlen enthalten. Es ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine leichte Erhöhung der Personalausgaben von 29.698 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und bauliche Anlagen betragen 338.050 €. Dieser Wert fällt so hoch aus, da die Sanierung des Kinderkrippengebäudes hier veranschlagt ist. Die restlichen Unterhaltungsmaßnahmen bewegen sich auf dem Vorjahresniveau.

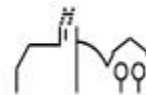
Die Aufwendungen für Strom, Wasser, Heizung und Reinigung der Gebäude steigen aufgrund der üblichen Teuerung leicht an. Die Ansätze für Aus- und Fortbildungen sind aufgrund des hohen Personalwechsels für das Jahr 2020 leicht erhöht worden.

Abschreibungen:

Die erstmalig flächendeckend veranschlagten Abschreibungen auf das Sachvermögen werden im Ergebnishaushalt auf schätzungsweise 1.400.000 € beziffert. Im kameraleen Haushalt wurden bisher lediglich die Abschreibungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen veranschlagt. Durch die im Gegenzug veranschlagte Einnahmeverbuchung im Einzelplan 9 wurden die Abschreibungen bisher haushaltsneutral aufgeführt und hatten somit keine Auswirkung auf das Ergebnis des Verwaltungshaushalts. Dies ändert sich nun im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen. Wie bereits oben erläutert, müssen diese Vermögenswertminderungen unter dem Gesichtspunkt der intergenerativen Gerechtigkeit als Ressourcenverbrauch erwirtschaftet werden. Das Vermögen der Gemeinde Tuningen wird derzeit noch erfasst und bewertet und kann daher noch nicht endgültig festgestellt werden. Die Ansätze für die Abschreibung basieren auf einer Schätzung anhand von Vergleichswerten ähnlich strukturierter Kommunen.

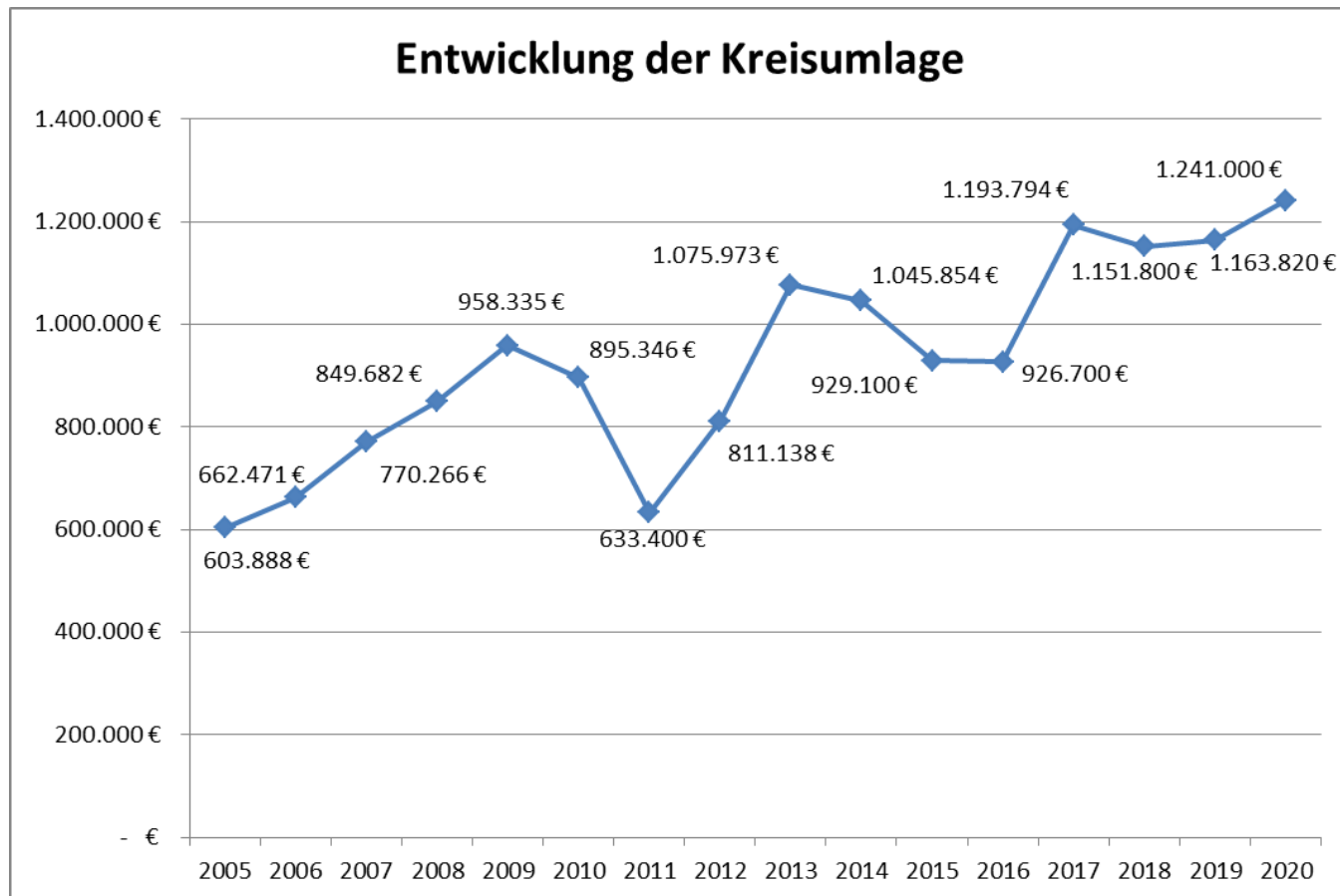
Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

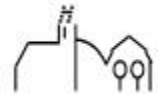
Unter den Zinsaufwendungen ist die Verbuchung der Erstattungszinsen Gewerbesteuer geplant.



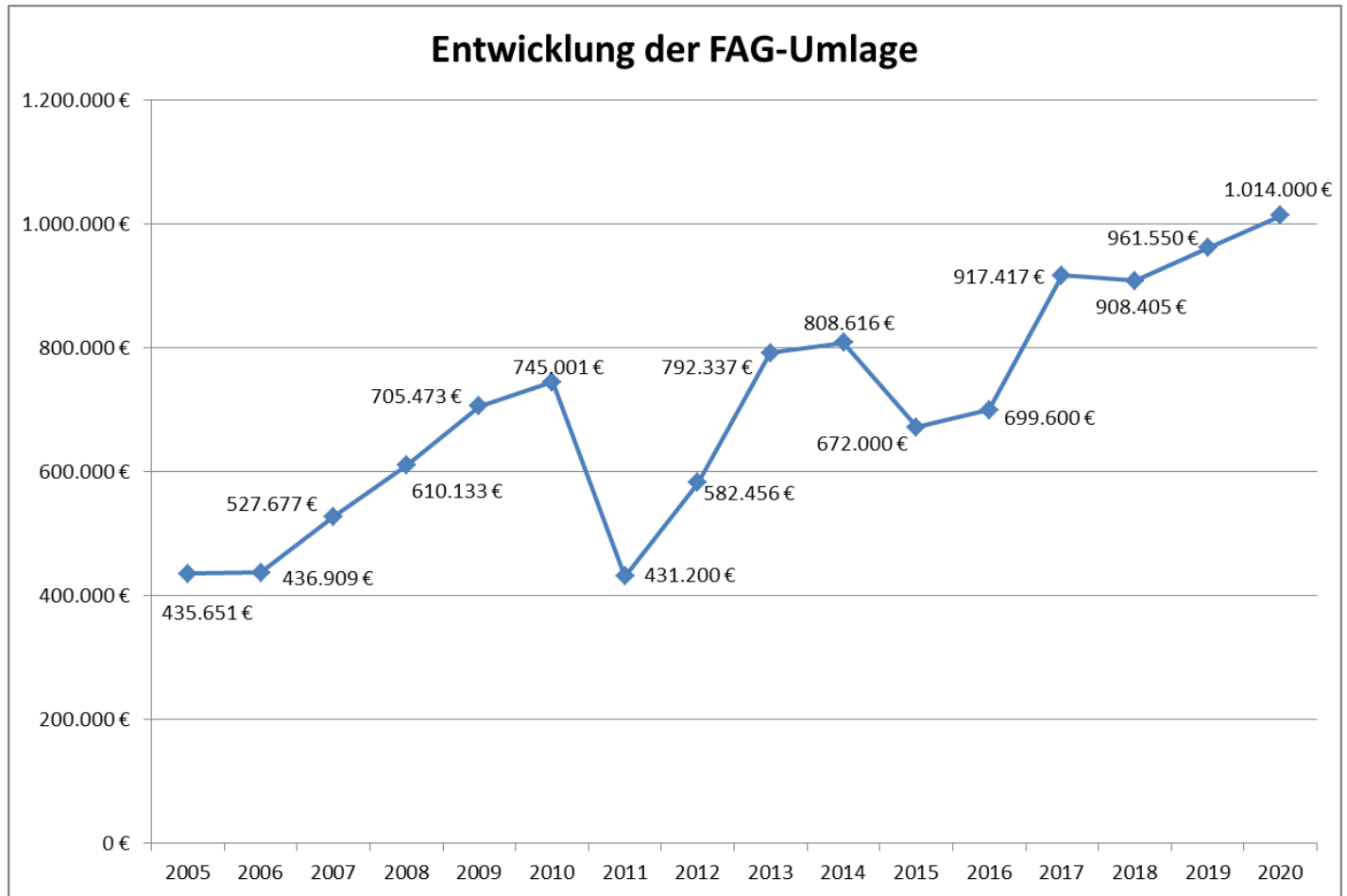
Transferaufwendungen

Der Kreisumlagehebesatz liegt unverändert bei 29,0 v.H.. Die Kreisumlage liegt dadurch bei 1.219.000 €, was einer Erhöhung um rund 55.180 € im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019 entspricht.





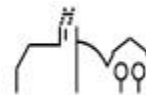
Die Finanzausgleichsumlage wird sich um 52.450 € im Vergleich zum Vorjahr erhöhen und bei 1.014.000 € liegen.



Die Gewerbesteuerumlage beträgt 68,3 v. H. der Bemessungsgrundlage. Die zu leistende Umlage beträgt im Jahr 2020 502.300 € (510.000 € im Vorjahr) aufgrund des zu erwartenden Gewerbesteueraufkommens mit 2.574.000 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 729.280 €. In dieser Position sind Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Bücher und Zeitschriften, Bürobedarf, Versicherungen u.a. abgebildet. In Gänze orientieren sich die Aufwendungen an den Ansätzen des Jahres 2019 mit leichten Anpassungen, aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre.



5) Die Internen Leistungsverrechnungen

Die Gemeinde Tuningen hat bereits in der Kameralistik verschiedene Interne Leistungsverrechnungen dargestellt. Die Erarbeitung eines vollumfassenden und auf die neuen Anforderungen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) zugeschnittenen Konzepts ist sehr zeitaufwändig und soll auch unter Beteiligung des Gemeinderats erfolgen.

Daher werden im Haushaltsplan 2020 zuerst einmal die bisher in der Kameralistik praktizierten Leistungsverrechnungen abgebildet.

Dies sind folgende:

1. Verwaltungskostenbeiträge Kernverwaltung (Kosten der Finanzverwaltung und des Hauptamts)
2. Verteilung der Kosten Hackschnitzelanlage
3. Aufteilung der Kopierkosten der beiden zentralen Kopierer
4. Verteilung der Personal- und Sachkosten des Familienzentrums auf Kindergarten, Kinderkrippe, Kernzeit- und Ganztagesbetreuung
5. Aufteilung der Personalkosten des Hausmeisters auf die verschiedenen Gebäude
6. Kostenträgerrechnung für das Sportzentrum (Sporthalle und Sportplatz)
7. Verteilung Aufwand Sitzungssaal Ochsen

Im NKHR geht es vor allem darum die Steuerungs- und Serviceleistungen abzubilden. Unter Steuerungsleistungen sind alle Leistungen, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind, zu verstehen. Diese werden vor allem unter den Profitcentern 11.1* (z.B. 11.10 Steuerung) abgebildet. Serviceleistungen sind ebenfalls verwaltungsinterne Produkte, die vorrangig für die Produktverantwortlichen, aber auch für die Verwaltungssteuerung erbracht werden und in den Profitcentern 11.2* (z.B. 11.22 Finanzverwaltung, Kasse) zu finden sind.

Im Laufe des Jahres 2020 wird ein stimmiges und vollumfassendes Konzept zur Internen Leistungsverrechnung im NKHR erarbeitet.



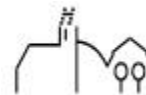
6) Finanzhaushalt

Die Veränderung der Liquidität der Gemeinde wird über den Finanzhaushalt abgebildet. Eine Verpflichtung zum Ausgleich des Finanzhaushalts besteht nicht. Es wird jedoch bei der Beurteilung des Haushalts auch ein Augenmerk auf die Entwicklung der Liquidität gelegt.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelüberschuss bei der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 174.315 € aus. Dieser sollte stets die jährlich zu erbringenden Tilgungsverpflichtungen übersteigen, da ansonsten die Liquidität der Gemeinde nicht gesichert ist. Sollte der Zahlungsmittelüberschuss nicht ausreichen, so müsste man über den Verkauf von Gemeindevermögen, wie Waldflächen; Gebäude, o.ä. zur kurzfristigen Liquiditätssicherung nachdenken.

Der gesamte Finanzhaushalt inkl. den Investitions- und Finanzierungstätigkeiten schließt mit einer Reduzierung der liquiden Finanzmittel von 2.671.164 € ab. Das bedeutet, dass die zu Beginn des Jahres 2019 prognostizierten Kassenmittel in Höhe von 2.194.080 € im Laufe des Jahres 2020 komplett aufgebraucht werden, sodass ein Kredit aufgenommen werden muss. Nur dadurch kann die Liquiditätsreserve, welche mindestens 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen muss, sichergestellt werden.

Die Gesamtinvestitionssumme beläuft sich (ohne Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in 2020 auf 7.932.625 €. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass bei der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen einmalig beim Jahreswechsel 2019/2020 keine Haushaltsreste im alten Jahr gebildet werden dürfen. Die nicht benötigten Haushaltsmittel sind demnach **neu veranschlagt und in dem Betrag von 7.932.625 € enthalten.**



Die Zahl von -6.123.264 € (Änderung Finanzierungsmittelbestand) ist vergleichbar mit der früheren Entnahme aus der allgemeinen Rücklage. Deshalb ist der Finanzhaushalt in etwa vergleichbar mit dem früheren Vermögenshaushalt. Die kameralistische allgemeine Rücklage gibt es im NKHR in dieser Form nicht mehr. Die allgemeine Rücklage wird auf der Aktiva der Bilanz als Teil der liquiden Mittel ausgewiesen und geht auf Seiten der Passiva im Basiskapital auf.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020
	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.694.978
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.520.663
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	174.315
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.635.046
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.932.625
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.297.579
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.123.264
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.500.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-47.900
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.452.100
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-2.671.164

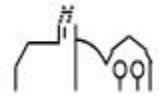
Der Finanzhaushalt 2020 kann nicht komplett über Eigenmittel finanziert werden. Daher muss im Jahr 2020 ein Kredit in Höhe von 3.500.000 € aufgenommen werden.

7) Entwicklung der Liquidität und des Schuldenstands

Liquide Mittel:

Liquide Eigenmittel zum 31.12.2019	4.269.815,02 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	<u>-2.671.164,00 €</u>
Liquide Eigenmittel zum 31.12.2020	1.598.651,02 €
davon gebundene Mittel	<u>-1.244.384,75 €</u>
Liquide Eigenmittel zum 31.12.2020	353.916,56 €

Die Gemeinde Tuningen hat zum 31.12.2019 liquide Eigenmittel in Höhe von 4.269.815 €. Diese setzen sich zusammen aus dem Zahlungsmittelbestand (Bestand der Girokonten) in



Höhe von 2.194.080 €, dem Buchbestand des Kommunal-TUT-Balanced-Fonds in Höhe von 1.244.384 € und Forderungen, die im Jahr 2020 in Höhe von 831.000 € an die Gemeinde zurückfließen werden. Die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes beträgt -2.671.164 €. Hierin ist bereits die Aufnahme eines Kredits in Höhe von 3.500.000 € mit eingerechnet. Zum 31.12.2020 stehen der Gemeinde voraussichtlich noch 353.916 € liquide Mittel zur Verfügung. Hierin sind die Mittel, welche im Kommunal-TUT-Balanced-Fonds angelegt sind, ausgenommen. Die Mindestliquidität, welche gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO mindestens 2% der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beträgt, wird somit eingehalten. Die Mindestliquidität der Gemeinde Tuningen liegt zwischen 140.000 € und 150.000 €. Diese wird sich noch genauer bestimmen lassen, wenn die Gemeinde Tuningen ein paar Jahre im NKHR gearbeitet hat.

Schuldenstand:

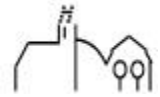
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 31.12.2019	203.427 €
Neuaufnahme	3.500.000 €
Tilgung	<u>-47.868 €</u>
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 31.12.2020	3.655.559 €

Die Gemeinde Tuningen hat zum 31.12.2019 eine Schuldenstand in Höhe von 203.427 €. In 2014 erfolgte eine Darlehensaufnahme in Höhe von 430.800 € über das Förderprogramm der KfW zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED.

Aufgrund der vielen Investitionen muss die Gemeinde Tuningen voraussichtlich Ende des Jahres einen Kredit in Höhe von 3.500.000 € aufnehmen. Die Tilgungen liegen für das Darlehen für die LED-Umrüstung bei -47.868 €. Da die Neuaufnahme des Kredits erst Ende des Jahres erfolgen soll, werden die Zins- und Tilgungszahlungen planmäßig erst ab dem Jahr 2021 anfallen.

8) Mittelfristige Finanzplanung

Nach § 85 Gemeindeordnung hat die Gemeinde ihrer Hauswirtschaft eine 5-jährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Die Finanzplanung stellt eine Planung im Sinne einer mittelfristigen Bedarfsentwicklung dar, mit deren Hilfe Klarheit über die künftigen Schwerpunkte gewonnen werden soll. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr, wobei sich der eigentliche Planungszeitraum auf drei Jahre bezieht. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen,



Auszahlung und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Darüber hinaus ist ein Investitionsprogramm als Grundlage für die Finanzplanung aufzustellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuschreiben. Künftig ist die Finanzplanung vom Gemeinderat zu beschließen und nicht wie bisher nur zur Kenntnis zu geben (§ 85 Abs. 4 GemO). Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2020 – 2023 erfolgt bei der Gemeinde Tuningen detailliert auf Produktebene. Den Werten liegen die fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2020 sowie die bereits bekannten spezifischen örtlichen Besonderheiten zugrunde.

Für die Entwicklung der Gemeindesteuern wurden leichte Verbesserungen angenommen. Bei der Gewerbesteuer wurde von einem unveränderten Hebesatz von 350 v.H. ausgegangen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurde entsprechend der im aktuellen Haushaltserlass des Finanzministeriums prognostizierten Steigerungsraten veranschlagt.

Bedingt durch die Systematik des kommunalen Finanzausgleichs schwanken die Erträge aus Schlüsselzuweisungen und kommunalen Investitionspauschalen teilweise erheblich.

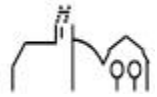
Bei den Personalaufwendungen wurden Tarifsteigerungen von 2-3 % eingepreist.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden leichte Steigerungen im Rahmen einer möglichen Teuerung angenommen.

Bei den Erträgen aus Auflösung von Sonderposten wird, wie auch bei den planmäßigen Abschreibungen, zunächst eine kleine Steigerung unterstellt. Vor allem aufgrund der noch zu ungenauen Datengrundlage im Hinblick auf die rückwirkend zu erstellende Eröffnungsbilanz ist dies zum derzeitigen Zeitpunkt nicht anders möglich.

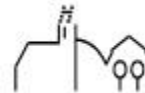
Nach der mittelfristigen Finanzplanung kann der Ergebnishaushalt in keinem Jahr ausgeglichen werden, was allerdings gesetzlich vorgeschrieben ist.

Der Finanzhaushalt kann durch die Aufnahme von Krediten nur im Jahr 2023 ausgeglichen werden. Es werden in den anderen Jahren mehr liquide Mittel verbraucht als der Gemeinde aus eigener Finanzierung heraus jährlich zufließen. Konkret bedeutet das, dass im Jahr 2022 ein Kredit in Höhe von 1.500.000 € und im Jahr 2023 ein Kredit in Höhe von 2.000.000 € aufgenommen werden muss. Die Gesamthöhe der Kreditaufnahmen liegt somit in den Jahren 2020-2023 insgesamt bei 7.000.000 €.

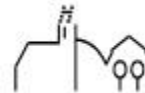


9) Investitionsprogramm 2020-2023

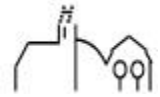
Die Gemeinde Tuningen hat bereits in der Vergangenheit wichtige Projekte auf den Weg gebracht. Im Jahr 2020 werden der Anbau an die Grundschule Tuningen und die Umgestaltung der Kalkhofstraße fertiggestellt. Außerdem wird der Anbau des Feuerwehrgerätehauses in Angriff genommen, nachdem im Vorjahr bereits das bisherige Wohnhaus abgerissen wurde. Außerdem wird in diesem und in den folgenden Jahren das Landessanierungsprogramm Ortskern II eine wichtige Rolle in der Gemeinde spielen. Zudem nimmt der Bau eines Ärztehauses in zentraler Lage immer mehr Gestalt an, wodurch ein großer Mehrwert für die Gemeinde Tuningen entstehen wird. Die Investitionen der Jahre 2020-2023 sind auf den folgenden Seiten zusammenfassend dargestellt:



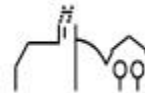
Investitionsauftrag	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2020	2021	2022	2023
711200000000	Beschaffungen EDV-Anlage	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	30.000,00 €	- €	- €	- €
711200000001	Lizenz enaio	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	15.000,00 €	- €	- €	- €
711220000000	Lizenz SAP SMART	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	4.000,00 €	- €	- €	- €
711250000000	Anschaffung bewegliches Vermögen - Bauhof Kleingeräte VW-Caddy Zubehör Schneepflug	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	11.000,00 € 4.000,00 € 3.000,00 € 4.000,00 €	4.000,00 € 4.000,00 € - € - €	4.000,00 € 4.000,00 € - € - €	4.000,00 € 4.000,00 € - € - €
711260000100	Einbau Entlüftung Archiv	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	35.000,00 €	- €	- €	- €
711330000000	Grundstückankäufe Erwerb Teilfläche Kirchengrundstück Burggässle Butschhof Marielehaus Sonstiges	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	538.000,00 € 20.000,00 € 268.000,00 € 250.000,00 €	380.000,00 € 380.000,00 € 1.876.000,00 €	1.876.000,00 €	- €
711330000900	Grundstücksverkäufe Flst. 2054/4 Flst. 5054/5 Flst. 2391/4, 2391/5, 2396/13 Marielehaus	68210000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	665.860,00 € 267.000,00 € 80.400,00 € 121.500,00 € 196.960,00 €	- €	- € - 305.800,00 €	- 468.930,00 €
712600000000	Erwerb Digitalfunkgeräte	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	32.000,00 €	- €	- €	- €
712600000001	Anschaff. Bewegl. Vermögen - Feuerwehr Ausstattung Neubau Feuerwehrgerätehaus	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	- €	260.000,00 €	- €	- €
712600000900	Zuschuss Digitalfunkgeräte	68110000	Investitionszu. vom Land	4.800,00 €	- €	- €	- €
712600000100	Neubau Feuerwehrgerätehaus	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.517.000,00 €	- €	- €	- €
712600000901	Zuschuss Neubau Feuerwehrgerätehaus	68110000	Investitionszu. vom Land	- €	135.000,00 €	- €	- €



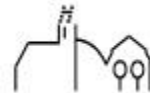
Investitionsauftrag	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2020	2021	2022	2023
721100100000	Anschaffung bewegliches Vermögen - Grundschule Ausstattung Klassenzimmer Anbau Grundschule	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	35.000,00 € 35.000,00 €	- € -	- € -	- € -
721100100001	IT-Infrastruktur Grundschule	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	60.000,00 €	- €	- €	- €
721100100900	Zuschuss IT-Infrastruktur Grundschule	68100000	InvestitionszU. vom Bund	- € - 37.000,00 €	- €	- €	- €
721100100100	Anbau Grundschule	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	571.000,00 €	- €	- €	- €
728100000000	Anschaffung bewegliches Vermögen - Kulturpflege LED-Weihnachtsbeleuchtung	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	3.500,00 € 3.500,00 €	- € -	- € -	- € -
729100000000	Investitionszuschüsse an Kirchen	78180000	InvestitionszU. An übrige Bereiche	10.000,00 €	- €	- €	- €
736500101000	Beschaffung digitale Medien Digitale Kommunikationsplattform Laptops	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	6.500,00 € 5.000,00 € 1.500,00 €	- € - € -	- € - € -	- € - € -
736500101100	Kleinere Baumaßnahmen Schallschutz Bauecke	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.000,00 € 5.000,00 €	- € -	- € -	- € -
7511000000001	LSP - Private Baumaßnahmen	78180000	InvestitionszU. An übrige Bereiche	179.625,00 €	137.125,00 €	- €	18.750,00 €
7511000000100	LSP - allgemein	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00 €	208.000,00 €	5.000,00 €	315.000,00 €
7511000000900	LSP - Zuschuss	68110000	InvestitionszU. vom Land	- 964.386,00 €	- 435.075,00 €	- 125.520,00 €	- 62.892,00 €
753800000000	Vermögensumlage ZVB Kötachtal	78530000	Ausz. Erwerb von Betel. - s. Anteilstr.	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
7538000000100	Erneuerung Infrastruktur Sunthausen Straße - Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	115.000,00 €	- €	- €	- €
7538000000101	Erneuerung Infrastruktur Lupfenstraße - Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	23.500,00 €	326.500,00 €	- €	- €
7538000000102	Erneuerung Infrastruktur Kalkhofstraße - Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	450.000,00 €	- €	- €	- €
7538000000103	Sieblegraben - Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	140.000,00 €	140.000,00 €	- €
7538000000104	Planungsrate Investitionen Folgejahre - Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	13.000,00 €	12.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €
7538000000105	Erneuerung Infrastruktur Talstraße - Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	35.000,00 €	- €	- €



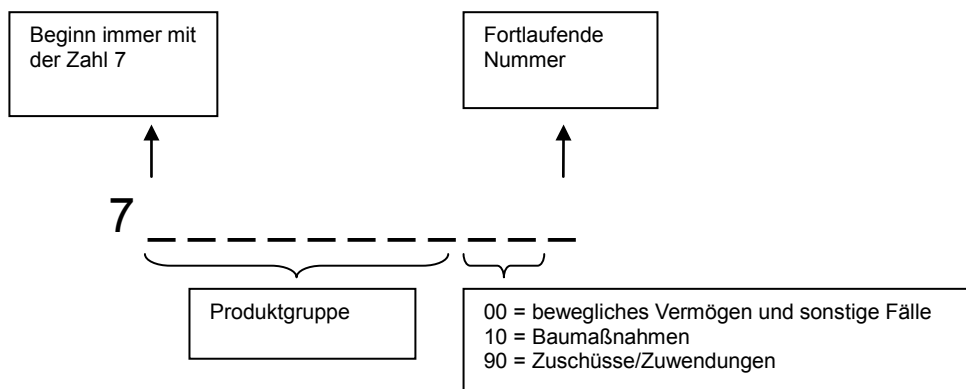
Investitionsauftrag	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2020	2021	2022	2023
753800000106	Erneuerung Infrastruktur Kreuzstraße - Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	80.000,00 €	- €	- €
753800000107	Erneuerung Infrastruktur Folgejahre - Kanal Schulstraße Ost Kantstraße Feldbergstraße Sieblegraben Hege- bis Sunthausen Straße Mühlwiesenstraße Hinterer Bereich Schule	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	115.000,00 € 60.000,00 € 55.000,00 € - € - € - € - €	185.500,00 € - € - € 50.000,00 € 53.000,00 € 50.000,00 € 32.500,00 €
754100000000	Buswartehäuschen Trossinger Straße	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	15.000,00 €	- €	- €	- €
754100000100	Erneuerung Infrastruktur Sunthausen Straße - Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00 €	- €	- €	- €
754100000101	Erneuerung Infrastruktur Lupfenstraße - Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00 €	475.000,00 €	- €	- €
754100000102	Erneuerung Infrastruktur Kalkhofstraße - Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.835.000,00 €	- €	- €	- €
754100000103	Vollausbau Im Sieble - Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	31.000,00 €	- €	- €	- €
754100000104	Planungsrate Investitionen Folgejahre - Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00 €	21.000,00 €	- €	25.000,00 €
754100000105	Erneuerung Infrastruktur Talstraße - Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	125.000,00 €	- €	- €
754100000106	Erneuerung Infrastruktur Kreuzstraße - Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	280.000,00 €	- €	- €
754100000107	Erneuerung Infrastruktur Folgejahre - Straße Schulstraße Ost Kantstraße Im Hasenloch	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	420.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 120.000,00 €	- € - € - € - €
754100000108	Erneuerung Infrastruktur Hegestraße - Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	510.000,00 €	- €
754100000109	Erneuerung Infrastruktur Kaiserstraße - Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	240.000,00 €
754100001000	Anschaffung bewegliches Vermögen - Beleuchtung Schaltkasten	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	5.000,00 € 5.000,00 €	- €	- €	- €
755100000100	Ausgleichsmaßnahmen 4. Kleeblatt	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00 €	- €	- €	- €



Investitionsauftrag	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2020	2021	2022	2023
754700000000	Beschaffung Kleinbus	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	35.000,00 €	- €	- €	- €
755100001001	Anschaff. unbewegl. Verm. - Öffent. Grün Tischtennisplatte	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	3.500,00 € 3.500,00 €	- €	- €	- €
7552000000100	Hochwasserschutz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00 €	- €	- €	- €
7553000000000	Gedenktafel Friedhof	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	5.000,00 €	- €	- €	- €
7553000000100	Erweiterung Grabfelder	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00 €	- €	- €	- €
Gesamtsumme Auszahlungen				7.932.625,00 €	2.487.625,00 €	3.084.000,00 €	807.250,00 €
Gesamtsumme Einzahlungen				-1.635.046,00 €	- 607.075,00 €	- 431.320,00 €	-531.822,00 €
Differenz (Finanzierungsmittelbedarf)				-6.297.579,00 €	-1.880.550,00 €	-2.652.680,00 €	-275.428,00 €



Die bisherigen Haushaltsstellen des ehemaligen Vermögenshaushalts werden durch sogenannte Investitionsaufträge ersetzt. Für jede Investition wird ein eigener Investitionsauftrag angelegt, sodass eine eindeutige Zuordnung der Kosten zum jeweiligen Projekt sichergestellt ist. Die Gemeinde Tuningen hat sich für folgende Nummernsystematik entschieden:

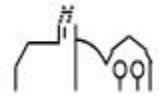


Beispiele:

721100100000 Anschaffung bewegliches Vermögen Grundschule

753800000105 Erneuerung Infrastruktur Talstraße – Kanal

712600000901 Zuschuss Neubau Feuerwehrgerätehaus

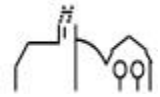


10) Ausblick

Die Gemeinde Tuningen kann nach derzeitiger Planung in keinem Jahr den gemäß § 24 GemHVO geforderten Ausgleich des Gesamtergebnishaushalts erreichen.

Bei der Erstellung des Haushaltsplanes konnte noch nicht auf eindeutige Abschreibungswerte zurückgegriffen werden, da die Bewertung des Anlagevermögens noch in vollem Gange ist. Die Abschreibungen wurden mit 1.400.000 € recht hoch angesetzt. Daher kann nach der Bewertung des Anlagevermögens und dem Vorliegen der tatsächlichen Abschreibungen das veranschlagte Gesamtergebnis besser ausfallen, als bisher angenommen. Auch wenn dadurch der Gesamtergebnishaushalt ausgeglichen werden könnte, so muss doch zukünftig darauf geachtet werden, dass der Ausgleich im Rahmen der intergenerativen Gerechtigkeit jedes Jahr erreicht wird. Andernfalls müssten, um den Haushaltsausgleich herbeizuführen, Maßnahmen gemäß dem mehrstufigen Haushaltsausgleichsverfahrens vorgenommen werden. Hier müssten dann Maßnahmen, wie Gebührenerhöhungen, pauschale Aufwandskürzungen (globaler Minderaufwand), Kürzung von freiwilligen Leistungen, etc. in Betracht gezogen werden. Daher muss in den künftigen Haushaltsplanberatungen die Konsolidierung der gemeindlichen Finanzen thematisiert werden, um in Zukunft den Ressourcenverbrauch gut erwirtschaften zu können.

Die Gemeinde Tuningen setzt mit den bereits umgesetzten bzw. noch umzusetzenden Projekten wichtige Impulse für eine zukunftsorientierte Entwicklung. Durch den Anbau an die Grundschule kann das Bildungsangebot weiter ausgebaut werden und die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses sichert die Zukunft der Freiwilligen Feuerwehr Tuningen. Mit der Fortsetzung des Landessanierungsprogramms Ortskern II werden Anreize und Möglichkeiten zur Modernisierung gegeben, das Wohnumfeld in Tuningen wird deutlich aufgewertet, die Lebensqualität verbessert. Parallel hierzu wird die Infrastruktur im Bereich Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung weiter auf einen aktuellen Stand gebracht. Durch die Fertigstellung des Baugebiets „Eckritt“ wird die hohe Nachfrage an Wohnbauplätzen für den Moment gedeckt werden. Ziel ist es aber die Nachfrage - auch von Gewerbeplätzen – langfristig bedienen zu können. Dies stellt die Gemeinde Tuningen natürlich auch vor weitere Herausforderungen, wie beispielsweise eine steigende Nachfrage an Krippen- und Kindergartenplätzen. Diesem und vielen anderen Projekten wird sich die Gemeinde zukünftig stellen müssen, ohne dabei die Finanzierbarkeit aus den Augen zu verlieren. Durch die in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen Investitionen müssen in den Jahren 2020, 2021 und 2022 Kredite in Höhe von insgesamt 7.000.000 € aufgenommen werden, um diese umsetzen zu können.



Im Zusammenhang mit den Investitionskosten für Infrastruktureinrichtungen stehen im NKHR auch die Folgekosten stark im Fokus. Ein großer Teil dieser Folgekosten weisen einen fixen Charakter auf. Abschreibungsaufwendungen und Unterhaltungsaufwendungen fallen beispielsweise so lange an, wie die Einrichtung genutzt werden kann. Sobald Planungen durchgeführt werden, neue Infrastruktureinrichtungen zu errichten, sollten die Folgekosten in die Investitionsentscheidung unbedingt miteinbezogen werden.

Durch die Umstellung auf das NKHR erfolgt nicht nur die Änderung von einer zahlungsorientierten auf eine ressourcenorientierte Darstellung. Durch die Bewertung des gesamten Anlagevermögens gibt es sowohl eine vollständige Übersicht über das Vermögen der Gemeinde Tuningen, als auch eine umfassende Abbildung des Ressourcenverbrauchs. Die Gemeinde kann durch die Vorgabe von Zielen für die kommunalen Dienstleistungen und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung besser steuern. Schlussendlich wird die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde transparent dargestellt. Diese neuen Errungenschaften sollten als Chance genutzt werden die Gemeinde Tuningen weiterhin zukunftsorientiert zu gestalten und die Ressourcen so zu verwenden, dass auch nachfolgende Generationen sich an unserer schönen Gemeinde erfreuen können.

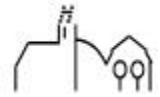
Tuningen, 13.02.2020

Ralf Pahlow

Bürgermeister

Anina Renner

Gemeindekammerin



Budgetierungsrichtlinie

1) Rechtliche Grundlagen

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern, welche produktorientiert zu bilden sind. Diese sind in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt zu gliedern. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen. In den Teilhaushalten sind die Produktgruppen darzustellen. Als Budget gelten im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 9 GemHVO).

2) Budgets der Gemeinde Tuningen

Jeder Teilhaushalt der Gemeinde enthält mehrere Teilbudgets. Grundsätzlich bildet ein Produkt eine Budgeteinheit. Die Produkte entsprechen größtenteils den früheren Unterabschnitten.

3) Budgetzugehörigkeit

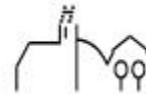
Unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer Produktgruppe sind folgende Kontengruppen von den Budgets generell ausgenommen:

- Interne Leistungsbeziehungen (ILV Personal- und Sachkosten u. Gemeinkosten, Leistungen Technische Dienste, Innere Verrechnung Kaltmiete u. Nebenkosten)
- Kalkulatorische Kosten
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen

4) Besondere Regelungen für die Budgetzugehörigkeit/-verantwortung

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden zentral gesamtverantwortlich bewirtschaftet und durch die Hauptverwaltung verantwortet. Haushaltsübergreifend wird über diese Aufwendungen eine Budgeteinheit gebildet.



5) Budgetrelevante Erträge und Aufwendungen

Wahrung der Interessen des Gesamthaushalts

Ergebnisse der Budgets sind durch nicht zu steuernde Vorfälle beeinflusst. Beispielsweise verursacht ein verregener Sommer ungeplante, niedrige Einnahmen im Schwimmbadbereich oder ein niederschlagsreicher und harter Winter verursacht ungeplante höhere Ausgaben beim Winterdienst. Die umgekehrten Fälle sind natürlich genauso möglich. Diese Vorgänge verändern die Budgetergebnisse positiv beziehungsweise negativ. In Budgetgesprächen werden zwischen dem Fachbediensteten für das Finanzwesen und den Budgetverantwortlichen diese Geschäftsvorfälle thematisiert und die damit verbundenen Beträge in beiderseitigem Einvernehmen im entsprechenden Budget neutralisiert. Kann kein Einvernehmen im Falle positiver Budgetergebnisse hergestellt werden, werden die entsprechenden Mittel dem Haushalt im Rahmen der Gesamtdeckung zur Verfügung gestellt.

Grundsatz zum Ausstattungsstandard sämtlicher Anschaffungen

Für alle Anschaffungen gilt § 77 der Gemeindeordnung „Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen“. Diese Regelung verbietet Anschaffungen mit einem Standard, der über das für die Aufgabenerledigung erforderliche Maß hinausgeht. Die Budgetverantwortlichen haben zu gewährleisten, dass dieser Wirtschaftlichkeitsgrundsatz eingehalten wird.

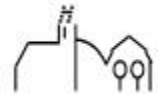
EDV

Die Einheitlichkeit der EDV-Ausstattung muss auch in der Zukunft gewährleistet sein. Die organisatorischen Regelungen hierzu bleiben deshalb bestehen. Dies gilt sowohl für die Ausstattung, als auch für das Verwaltungsnetzwerk, die Schulungen und die Anbindung an das Rechenzentrum. Anschaffungen und Veränderungen im EDV-Bereich können auch weiterhin nur in Abstimmung mit der EDV-Stelle erfolgen. Die angebotenen Dienstleistungen sind zu nutzen.

6) Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets

Ergebnishaushalt

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushalt nichts anderes bestimmt wird. Grundsätzlich bilden alle Aufwendungen/Auszahlungen und Erträge/Einzahlungen der Produkte einer Budgeteinheit ein Budget.



Investitionsmaßnahmen (Finanzhaushalt)

Grundsätzlich bildet jede Investitionsmaßnahmen ein eigenes Budget. Auszahlungen innerhalb derselben Investitionsmaßnahme werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehreinzahlungen (z.B. Zuschüsse oder Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben aus Vorjahren) dürfen für Mehrauszahlungen innerhalb des Bauprojektes verwendet werden.

Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten sind gegenseitig deckungsfähig.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen entstehen nur, wenn das Budget im Ergebnis überschritten wird. Es gelten die Bestimmungen des § 84 GemO

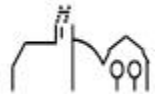
7) Übertragbarkeit

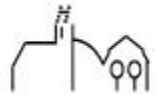
Vorbehaltlich der Gesamthaushaltssituation können positive Budgetergebnisse mit maximal 90 % der nicht verbrauchten Mittel übertragen werden. Voraussetzung hierfür ist, dass die Ansätze durch wirtschaftliches Handeln beeinflusst wurden (managementbedingte Einsparung) und somit die Budgetverbesserung tatsächlich erwirtschaftet wurde. Entsprechende Ergebnisverbesserungen werden auf das Budget des Folgejahres angewandt. Entsprechende managementbedingte (beeinflussbare) Ergebnisverschlechterungen werden auf das Budget des Folgejahres zu 100 % angerechnet. Budgetüberträge bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Ansätze für Auszahlung für Investitionsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen von Vermögensgegenständen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Jahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinem wesentlichen Teil in Betrieb/Benutzung genommen werden kann.

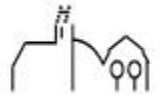
8) Berichtspflicht

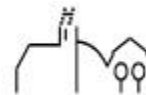
Unabhängig von der Entwicklung der Haushaltswirtschaft ist der Gemeinderat gem. § 28 GemHVO unterjährig über den Stand des Haushaltsvollzugs in den Teilhaushalten (Budgets) und im Gesamthaushalt zu unterrichten (Stichtag 30.06. eines Jahres).





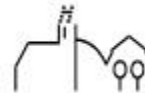
Haushaltsplan 2020





Gesamtergebnishaushalt

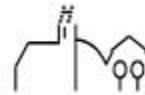
lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	5.273.500
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	16.500
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	367.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	2.574.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	1.910.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	242.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	20.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	144.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.086.625
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	438.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	638.225
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	7.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	400.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	400.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	816.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	28.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	156.300
		33210001 Schmutzwassergebühr	0,00	0	430.000
		33210002 Niederschlagswassergebühr	0,00	0	85.000
		33210003 Grabnutzungsgebühr	0,00	0	22.000
		33210004 Bestattungsgebühr	0,00	0	22.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	73.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	182.943
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.100
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	0,00	0	62.650
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	0,00	0	29.705
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	80.038
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	9.450



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

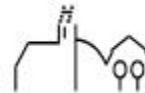
Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	217.410
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	68.250
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	69.000
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	0,00	0	50.070
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	0,00	0	8.690
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	20.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	12.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	12.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	106.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	91.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	0	15.000
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	8.094.978
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.230.098-
		40110000 Beamte	0,00	0	217.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.476.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	97.418-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	117.620-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	308.550-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	12.610-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.153.675-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	338.050-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	60.500-
		42120001 Straßen- und Wegeunterhaltung	0,00	0	14.500-
		42120002 Landschaftspflege, Biotop, Erholung	0,00	0	5.500-
		42120003 Bestandspflege, Waldkalkung	0,00	0	11.450-
		42120004 Holzfällung und Holzaufbereitung	0,00	0	35.800-
		42120005 Waldkulturkosten	0,00	0	12.400-
		42120006 Forstschutz und Bestandspflege	0,00	0	10.000-



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

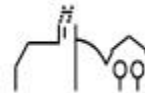
Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	21.350-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	52.050-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	69.530-
	42320000 Leasing	0,00	0	8.500-
	42410001 Reinigung	0,00	0	74.300-
	42410002 Heizung	0,00	0	18.100-
	42410003 Strombezug	0,00	0	73.750-
	42410004 Gasbezug	0,00	0	38.800-
	42410005 Wasserbezug	0,00	0	10.345-
	42410006 Abwasser	0,00	0	11.750-
	42410007 Müll	0,00	0	4.290-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	43.800-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	13.500-
	42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	33.080-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	62.730-
	42710001 EDV-Aufwendungen	0,00	0	73.700-
	42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	0,00	0	15.200-
	42710003 Partnerschaftliche Beziehungen	0,00	0	2.000-
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	9.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	4.000-
	42750000 Lernmittel	0,00	0	4.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	21.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	200-
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.400.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.400.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	6.520-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	0	6.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	500-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	20-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	3.401.090-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	40.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	429.100-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	17.590-



Gemeinde Tuningen

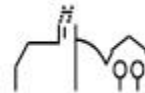
Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	161.800-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	502.300-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	1.014.000-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	1.219.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	17.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	729.280-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	37.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	243.240-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	218.080-
	44310001 Bürobedarf	0,00	0	13.000-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	8.450-
	44310003 Postdienstleistungen	0,00	0	9.400-
	44310004 Telefongebühren	0,00	0	5.800-
	44310005 Stellenausschreibungen	0,00	0	5.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	7.860-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	84.090-
	44510000 Erstattungen Land	0,00	0	23.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	69.200-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	1.160-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	2.500-
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.920.663-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	825.685-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	825.685-



Gesamtfinanzhaushalt

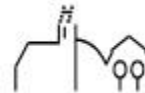
Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	5.273.500	0
		60110000 Grundsteuer A	0,00	0	16.500	0
		60120000 Grundsteuer B	0,00	0	367.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	0	2.574.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	1.910.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	242.000	0
		60320000 Hundesteuer	0,00	0	20.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	144.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.086.625	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	438.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	638.225	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	7.400	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	3.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	816.500	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	28.200	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	156.300	0
		63210001 Schmutzwassergebühr	0,00	0	430.000	0
		63210002 Niederschlagswassergebühr	0,00	0	85.000	0
		63210003 Grabnutzungsgebühr	0,00	0	22.000	0
		63210004 Bestattungsgebühr	0,00	0	22.000	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	0	73.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	182.943	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.100	0
		64110001 Mieten inkl. Nebenkosten	0,00	0	62.650	0
		64110002 Pachten inkl. Nebenkosten	0,00	0	29.705	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	80.038	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	9.450	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	217.410	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	68.250	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	69.000	0
		64850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	0,00	0	50.070	0
		64850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	0,00	0	8.690	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

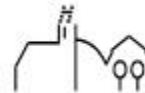
Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	20.900	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	12.000	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	0,00	0	12.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	106.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	91.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	15.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.694.978	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	2.230.098-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	217.300-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.476.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	97.418-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	117.620-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	308.550-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	0	12.610-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.153.675-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	338.050-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	60.500-	0
		72120001 Straßen- und Wegeunterhaltung	0,00	0	14.500-	0
		72120002 Landschaftspflege, Biotope, Erholung	0,00	0	5.500-	0
		72120003 Bestandspflege, Waldkalkung	0,00	0	11.450-	0
		72120004 Holzfällung und Holzaufbereitung	0,00	0	35.800-	0
		72120005 Waldkulturkosten	0,00	0	12.400-	0
		72120006 Forstschutz und Bestandspflege	0,00	0	10.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	21.350-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	52.050-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	69.530-	0
		72320000 Leasing	0,00	0	8.500-	0
		72410001 Reinigung	0,00	0	74.300-	0
		72410002 Heizung	0,00	0	18.100-	0
		72410003 Strombezug	0,00	0	73.750-	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

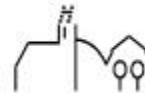
Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4
	72410004 Gasbezug	0,00	0	38.800-	0
	72410005 Wasserbezug	0,00	0	10.345-	0
	72410006 Abwasser	0,00	0	11.750-	0
	72410007 Müll	0,00	0	4.290-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	43.800-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	13.500-	0
	72610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	33.080-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	62.730-	0
	72710001 EDV-Aufwendungen	0,00	0	73.700-	0
	72710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	0,00	0	15.200-	0
	72710003 Partnerschaftliche Beziehungen	0,00	0	2.000-	0
	72710004 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	9.500-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	4.000-	0
	72750000 Lernmittel	0,00	0	4.000-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	0	21.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	200-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	6.520-	0
	75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	0,00	0	6.000-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0	500-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	20-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	3.401.090-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	40.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	429.100-	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	0	17.590-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	161.800-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	502.300-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	1.014.000-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	1.219.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	17.300-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	729.280-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	37.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	243.240-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	218.080-	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

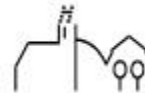
Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74310001 Bürobedarf	0,00	0	13.000-	0
		74310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	8.450-	0
		74310003 Postdienstleistungen	0,00	0	9.400-	0
		74310004 Telefongebühren	0,00	0	5.800-	0
		74310005 Stellenausschreibungen	0,00	0	5.500-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	7.860-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	84.090-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	23.500-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	69.200-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	0	1.160-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	2.500-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.520.663-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	174.315	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	969.186	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	969.186	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	665.860	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	665.860	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.635.046	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	538.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	538.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.959.000-	801.500-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	4.146.500-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	2.812.500-	801.500-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	163.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	163.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	4.000-	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	4.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	189.625-	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	0	189.625-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	79.000-	0



Gemeinde Tuningen

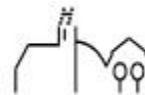
Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	79.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.932.625-	801.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.297.579-	801.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	6.123.264-	801.500-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	3.500.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	3.500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	47.900-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	47.900-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	3.452.100	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	2.671.164-	801.500-



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

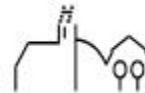
Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2019	2020	2021	2022	2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	5.273.500	5.378.500	5.497.500	5.619.500
		30110000 Grundsteuer A	0	16.500	16.500	16.500	16.500
		30120000 Grundsteuer B	0	367.000	368.000	369.500	369.500
		30130000 Gewerbesteuer	0	2.574.000	2.574.000	2.574.000	2.574.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	1.910.000	2.004.000	2.111.000	2.224.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	242.000	248.000	253.000	258.000
		30320000 Hundesteuer	0	20.000	20.000	20.500	20.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	144.000	148.000	153.000	157.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	1.086.625	999.925	1.049.325	946.325
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	438.000	338.000	388.000	285.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	638.225	651.525	650.925	650.925
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	7.400	7.400	7.400	7.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	400.000	450.000	500.000	550.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	400.000	450.000	500.000	550.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	816.500	838.500	839.100	839.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	28.200	28.200	28.300	28.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	156.300	156.300	156.800	156.800
		33210001 Schmutzwassergebühr	0	430.000	450.000	450.000	450.000
		33210002 Niederschlagswassergebühr	0	85.000	87.000	87.000	87.000
		33210003 Grabnutzungsgebühr	0	22.000	22.000	22.000	22.000
		33210004 Bestattungsgebühr	0	22.000	22.000	22.000	22.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0	73.000	73.000	73.000	73.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	182.943	194.827	228.415	228.565
		34110000 Mieten und Pachten	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	0	62.650	64.600	62.200	62.250
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	0	29.705	29.805	29.905	29.905
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	80.038	89.772	125.460	125.460
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	9.450	9.550	9.750	9.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	217.410	219.560	219.410	220.010
		34810000 Erstattungen vom Land	0	68.250	70.200	68.550	68.550
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	69.000	69.000	70.000	70.000
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	0	50.070	50.270	50.770	51.270



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

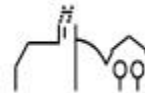
Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ergebnishaushalt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	0	8.690	8.690	8.690	8.790
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	20.900	20.900	20.900	20.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	12.000	24.000	24.000	24.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	12.000	12.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	106.000	107.000	107.000	107.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0	91.000	92.000	92.000	92.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Ordentliche Erträge	0	8.094.978	8.212.312	8.464.750	8.534.500
12	-	Personalaufwendungen	0	2.230.098-	2.265.650-	2.301.620-	2.336.670-
		40110000 Beamte	0	217.300-	221.600-	225.800-	230.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	1.476.600-	1.496.000-	1.517.600-	1.539.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	97.418-	100.100-	102.200-	103.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	117.620-	119.940-	121.960-	123.460-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	308.550-	314.900-	320.750-	325.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	12.610-	13.110-	13.310-	13.610-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.153.675-	1.058.095-	795.480-	792.530-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	338.050-	306.600-	110.100-	107.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	60.500-	60.500-	60.500-	60.500-
		42120001 Straßen- und Wegeunterhaltung	0	14.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42120002 Landschaftspflege, Biotope, Erholung	0	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120003 Bestandspflege, Waldkalkung	0	11.450-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120004 Holzfällung und Holzaufbereitung	0	35.800-	45.000-	45.000-	45.000-
		42120005 Waldkulturkosten	0	12.400-	14.000-	14.000-	14.000-
		42120006 Forstschutz und Bestandspflege	0	10.000-	8.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	21.350-	16.350-	16.350-	16.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	52.050-	19.600-	19.600-	19.600-
		42310000 Mieten und Pachten	0	69.530-	67.100-	9.400-	9.400-
		42320000 Leasing	0	8.500-	8.500-	8.700-	8.700-
		42410001 Reinigung	0	74.300-	74.800-	76.300-	76.300-
		42410002 Heizung	0	18.100-	18.100-	18.200-	18.200-
		42410003 Strombezug	0	73.750-	73.750-	67.070-	67.070-



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

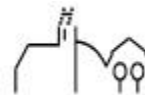
Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2019	2020	2021	2022	2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		42410004 Gasbezug	0	38.800-	38.800-	39.900-	39.900-
		42410005 Wasserbezug	0	10.345-	10.345-	11.190-	11.190-
		42410006 Abwasser	0	11.750-	11.750-	12.520-	12.520-
		42410007 Müll	0	4.290-	4.290-	4.890-	4.890-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	43.800-	41.800-	41.800-	41.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	13.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0	33.080-	16.980-	16.980-	16.980-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	62.730-	62.630-	60.430-	60.430-
		42710001 EDV-Aufwendungen	0	73.700-	63.800-	63.650-	63.650-
		42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	0	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
		42710003 Partnerschaftliche Beziehungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit	0	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42750000 Lernmittel	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0	21.000-	21.500-	22.000-	22.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0	1.400.000-	1.450.000-	1.500.000-	1.550.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.400.000-	1.450.000-	1.500.000-	1.550.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	6.520-	27.520-	36.520-	48.520-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	500-	21.500-	30.500-	42.500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	20-	20-	20-	20-
17	-	Transferaufwendungen	0	3.401.090-	3.285.640-	3.337.080-	3.536.680-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	429.100-	425.600-	425.540-	393.740-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0	17.590-	31.490-	34.290-	34.290-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	161.800-	152.050-	152.650-	152.650-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	502.300-	257.400-	257.400-	257.400-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0	1.014.000-	1.057.000-	1.059.000-	1.142.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0	1.219.000-	1.307.000-	1.353.000-	1.491.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	17.300-	15.100-	15.200-	25.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	729.280-	622.470-	584.740-	575.740-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	37.500-	40.500-	37.000-	37.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	243.240-	206.600-	223.800-	215.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	218.080-	144.080-	94.680-	94.180-



Gemeinde Tuningen

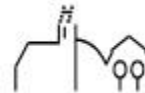
Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44310001 Bürobedarf	0	13.000-	14.500-	13.000-	13.000-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	0	8.450-	8.450-	8.550-	8.550-
		44310003 Postdienstleistungen	0	9.400-	9.400-	9.600-	9.600-
		44310004 Telefongebühren	0	5.800-	5.800-	6.100-	6.100-
		44310005 Stellenausschreibungen	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	7.860-	7.160-	7.160-	7.160-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	84.090-	85.120-	81.990-	81.990-
		44510000 Erstattungen Land	0	23.500-	24.000-	25.000-	25.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	69.200-	69.200-	70.200-	70.200-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0	8.920.663-	8.709.375-	8.555.440-	8.840.140-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	825.685-	497.063-	90.690-	305.640-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	825.685-	497.063-	90.690-	305.640-



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

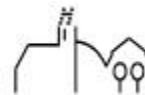
Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	5.273.500	5.378.500	5.497.500	5.619.500
		60110000 Grundsteuer A	0	16.500	16.500	16.500	16.500
		60120000 Grundsteuer B	0	367.000	368.000	369.500	369.500
		60130000 Gewerbesteuer	0	2.574.000	2.574.000	2.574.000	2.574.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	1.910.000	2.004.000	2.111.000	2.224.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	242.000	248.000	253.000	258.000
		60320000 Hundesteuer	0	20.000	20.000	20.500	20.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	144.000	148.000	153.000	157.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.086.625	999.925	1.049.325	946.325
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	438.000	338.000	388.000	285.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	638.225	651.525	650.925	650.925
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0	7.400	7.400	7.400	7.400
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	816.500	838.500	839.100	839.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	28.200	28.200	28.300	28.300
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	156.300	156.300	156.800	156.800
		63210001 Schmutzwassergebühr	0	430.000	450.000	450.000	450.000
		63210002 Niederschlagswassergebühr	0	85.000	87.000	87.000	87.000
		63210003 Grabnutzungsgebühr	0	22.000	22.000	22.000	22.000
		63210004 Bestattungsgebühr	0	22.000	22.000	22.000	22.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0	73.000	73.000	73.000	73.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	182.943	194.827	228.415	228.565
		64110000 Mieten und Pachten	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		64110001 Mieten inkl. Nebenkosten	0	62.650	64.600	62.200	62.250
		64110002 Pachten inkl. Nebenkosten	0	29.705	29.805	29.905	29.905
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	80.038	89.772	125.460	125.460
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	9.450	9.550	9.750	9.850
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	217.410	219.560	219.410	220.010
		64810000 Erstattungen vom Land	0	68.250	70.200	68.550	68.550
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	69.000	69.000	70.000	70.000
		64850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	0	50.070	50.270	50.770	51.270
		64850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	0	8.690	8.690	8.690	8.790



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

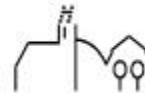
Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	20.900	20.900	20.900	20.900
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	12.000	24.000	24.000	24.000
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	12.000	12.000	12.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	106.000	107.000	107.000	107.000
		65110000 Konzessionsabgaben	0	91.000	92.000	92.000	92.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	15.000	15.000	15.000	15.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.694.978	7.762.312	7.964.750	7.984.500
10	-	Personalauszahlungen	0	2.230.098-	2.265.650-	2.301.620-	2.336.670-
		70110000 Bezüge der Beamten	0	217.300-	221.600-	225.800-	230.500-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	1.476.600-	1.496.000-	1.517.600-	1.539.500-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	97.418-	100.100-	102.200-	103.700-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0	117.620-	119.940-	121.960-	123.460-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	308.550-	314.900-	320.750-	325.900-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	12.610-	13.110-	13.310-	13.610-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.153.675-	1.058.095-	795.480-	792.530-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	338.050-	306.600-	110.100-	107.150-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	60.500-	60.500-	60.500-	60.500-
		72120001 Straßen- und Wegeunterhaltung	0	14.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		72120002 Landschaftspflege, Biotope, Erholung	0	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		72120003 Bestandspflege, Waldkalkung	0	11.450-	10.000-	10.000-	10.000-
		72120004 Holzfällung und Holzaufbereitung	0	35.800-	45.000-	45.000-	45.000-
		72120005 Waldkulturkosten	0	12.400-	14.000-	14.000-	14.000-
		72120006 Forstschutz und Bestandspflege	0	10.000-	8.000-	3.000-	3.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	21.350-	16.350-	16.350-	16.350-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	52.050-	19.600-	19.600-	19.600-
		72310000 Mieten und Pachten	0	69.530-	67.100-	9.400-	9.400-
		72320000 Leasing	0	8.500-	8.500-	8.700-	8.700-
		72410001 Reinigung	0	74.300-	74.800-	76.300-	76.300-
		72410002 Heizung	0	18.100-	18.100-	18.200-	18.200-
		72410003 Strombezug	0	73.750-	73.750-	67.070-	67.070-



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

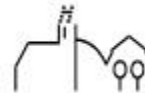
Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2019	2020	2021	2022	2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		72410004 Gasbezug	0	38.800-	38.800-	39.900-	39.900-
		72410005 Wasserbezug	0	10.345-	10.345-	11.190-	11.190-
		72410006 Abwasser	0	11.750-	11.750-	12.520-	12.520-
		72410007 Müll	0	4.290-	4.290-	4.890-	4.890-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	43.800-	41.800-	41.800-	41.800-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	13.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		72610001 Aus- und Fortbildung	0	33.080-	16.980-	16.980-	16.980-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	62.730-	62.630-	60.430-	60.430-
		72710001 EDV-Aufwendungen	0	73.700-	63.800-	63.650-	63.650-
		72710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	0	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
		72710003 Partnerschaftliche Beziehungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72710004 Öffentlichkeitsarbeit	0	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		72750000 Lernmittel	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0	21.000-	21.500-	22.000-	22.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	200-	200-	200-	200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	6.520-	27.520-	36.520-	48.520-
		75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	500-	21.500-	30.500-	42.500-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	20-	20-	20-	20-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	3.401.090-	3.285.640-	3.337.080-	3.536.680-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	429.100-	425.600-	425.540-	393.740-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0	17.590-	31.490-	34.290-	34.290-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	161.800-	152.050-	152.650-	152.650-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0	502.300-	257.400-	257.400-	257.400-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0	1.014.000-	1.057.000-	1.059.000-	1.142.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	1.219.000-	1.307.000-	1.353.000-	1.491.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	17.300-	15.100-	15.200-	25.600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	729.280-	622.470-	584.740-	575.740-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	37.500-	40.500-	37.000-	37.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	243.240-	206.600-	223.800-	215.300-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	218.080-	144.080-	94.680-	94.180-
		74310001 Bürobedarf	0	13.000-	14.500-	13.000-	13.000-



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74310002 Bücher und Zeitschriften	0	8.450-	8.450-	8.550-	8.550-
		74310003 Postdienstleistungen	0	9.400-	9.400-	9.600-	9.600-
		74310004 Telefongebühren	0	5.800-	5.800-	6.100-	6.100-
		74310005 Stellenausschreibungen	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	7.860-	7.160-	7.160-	7.160-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0	84.090-	85.120-	81.990-	81.990-
		74510000 Erstattungen an das Land	0	23.500-	24.000-	25.000-	25.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	69.200-	69.200-	70.200-	70.200-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.520.663-	7.259.375-	7.055.440-	7.290.140-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	174.315	502.937	909.310	694.360
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	969.186	607.075	125.520	62.892
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	37.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	969.186	570.075	125.520	62.892
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	665.860	0	305.800	468.930
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	665.860	0	305.800	468.930
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.635.046	607.075	431.320	531.822
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	538.000-	380.000-	1.876.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	538.000-	380.000-	1.876.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.959.000-	1.702.500-	1.200.000-	780.500-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	4.146.500-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	2.812.500-	1.702.500-	1.200.000-	780.500-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	163.000-	264.000-	4.000-	4.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	163.000-	264.000-	4.000-	4.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	189.625-	137.125-	0	18.750-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	189.625-	137.125-	0	18.750-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	79.000-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	79.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.932.625-	2.487.625-	3.084.000-	807.250-



Gemeinde Tuningen

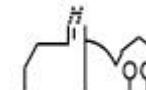
Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2019	2020	2021	2022	2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	6.297.579-	1.880.550-	2.652.680-	275.428-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	6.123.264-	1.377.613-	1.743.370-	418.932
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	3.500.000	1.500.000	2.000.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	3.500.000	1.500.000	2.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	47.900-	222.900-	297.900-	397.900-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	47.900-	222.900-	297.900-	397.900-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	3.452.100	1.277.100	1.702.100	397.900-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	2.671.164-	100.513-	41.270-	21.032



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	94.345	15.000	1.113.610-	225.895-	0	98.680-	458.919	59.759-	0	929.680-
12	Sicherheit und Ordnung	48.240	0	22.570-	107.500-	450-	36.770-	0	5.966-	0	125.016-
1260	Brandschutz	23.640	0	10.100-	76.300-	150-	35.400-	0	5.966-	0	104.276-
21	Schulträgeraufgaben	67.020	0	80.700-	143.800-	500-	107.500-	0	80.384-	0	345.864-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	500-	8.000-	100-	0	2.320-	0	10.920-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	4.250-	0	0	3.300-	0	7.550-
31	Soziale Hilfen	68.000	0	0	19.070-	6.500-	48.300-	0	8.698-	0	14.568-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	758.700	0	990.600-	363.260-	145.600-	49.220-	85.365	120.395-	0	825.010-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	757.500	0	990.600-	357.480-	140.000-	14.170-	85.365	114.587-	0	773.972-
42	Sport und Bäder	3.100	0	0	41.000-	8.000-	11.000-	91.331	77.197-	0	42.766-
4241	Sportstätten	3.100	0	0	41.000-	13.000-	11.000-	91.331	29.431-	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	15.000-	219.000-	0	0	0	234.000-
52	Bauen und Wohnen	1.500	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	500-
53	Ver- und Entsorgung	677.260	91.000	0	48.500-	463.990-	27.780-	14.491	31.924-	0	210.557
5370	Abfallwirtschaft	86.260	0	0	25.000-	0	0	0	3.100-	0	58.160



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
5380	Abwasserbeseitigung	586.000	0	0	7.500-	446.400-	27.780-	0	25.333-	0	78.987
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	22.400	0	0	77.000-	0	75.280-	0	96.800-	0	226.680-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	200	0	0	1.700-	0	900-	0	0	0	2.400-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	109.913	0	22.618-	112.150-	0	52.750-	1.500	150.118-	0	226.223-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	44.025	0	0	11.500-	0	16.200-	0	48.180-	0	31.855-
56	Umweltschutz	6.000	0	0	0	0	2.000-	0	499-	0	3.501
57	Wirtschaft und Tourismus	9.000	0	0	13.000-	0	6.900-	0	14.247-	0	25.147-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	838.000	5.285.500	0	0	2.735.300-	1.400.520-	0	0	0	1.987.680
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	438.000	5.273.500	0	0	2.735.300-	0	0	0	0	2.976.200
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	400.000	12.000	0	0	0	1.400.520-	0	0	0	988.520-
PROD_SMART	Summe	2.703.478	5.391.500	2.230.098-	1.153.675-	3.401.090-	2.135.800-	651.606	651.607-	0	825.686-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit t	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit t	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.328.840-	665.860	633.000-	1.295.980-	0	0	1.295.980-	0
12	Sicherheit und Ordnung	119.050-	4.800	3.549.000-	3.663.250-	0	0	3.663.250-	0
1260	Brandschutz	98.310-	4.800	3.549.000-	3.642.510-	0	0	3.642.510-	0
21	Schulträgeraufgaben	265.480-	0	666.000-	931.480-	0	0	931.480-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	8.600-	0	0	8.600-	0	0	8.600-	0
28	Sonstige Kulturpflege	4.250-	0	3.500-	7.750-	0	0	7.750-	0
31	Soziale Hilfen	5.870-	0	0	5.870-	0	0	5.870-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	789.980-	0	11.500-	801.480-	0	0	801.480-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	744.750-	0	11.500-	756.250-	0	0	756.250-	0
42	Sport und Bäder	56.900-	0	0	56.900-	0	0	56.900-	0
4241	Sportstätten	61.900-	0	0	61.900-	0	0	61.900-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	234.000-	964.386	184.625-	545.761	0	0	545.761	0
52	Bauen und Wohnen	500-	0	0	500-	0	0	500-	0
53	Ver- und Entsorgung	227.990	0	605.500-	377.510-	0	0	377.510-	326.500-
5370	Abfallwirtschaft	61.260	0	0	61.260	0	0	61.260	0
5380	Abwasserbeseitigung	104.320	0	605.500-	501.180-	0	0	501.180-	326.500-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	129.880-	0	2.131.000-	2.260.880-	0	0	2.260.880-	475.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	2.400-	0	35.000-	37.400-	0	0	37.400-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	77.605-	0	138.500-	216.105-	0	0	216.105-	0

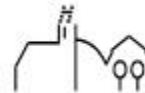


Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit t EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit t EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	16.325	0	15.000-	1.325	0	0	1.325	0
56	Umweltschutz	4.000	0	0	4.000	0	0	4.000	0
57	Wirtschaft und Tourismus	10.900-	0	0	10.900-	0	0	10.900-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.987.680	0	0	2.987.680	3.500.000	47.900-	6.439.780	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.976.200	0	0	2.976.200	0	0	2.976.200	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.480	0	0	11.480	3.500.000	47.900-	3.463.580	0
PROD_SMART	Summe	174.315	1.635.046	7.932.625-	6.123.264-	3.500.000	47.900-	2.671.164-	801.500-

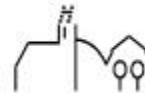


Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1124	Gebäudemanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
133	Grundstücksmanagement



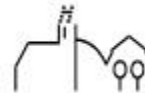
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	34.985
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.100
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	0,00	0	20.800
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	0,00	0	11.185
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	50
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	59.260
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	0,00	0	50.070
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	0,00	0	8.690
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	0	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	109.345
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.113.610-
		40110000 Beamte	0,00	0	217.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	630.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	77.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	48.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	129.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	9.610-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	225.895-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	20.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	8.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	6.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	5.500-
		42410001 Reinigung	0,00	0	8.900-
		42410002 Heizung	0,00	0	4.800-
		42410003 Strombezug	0,00	0	10.150-



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

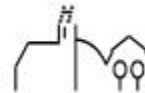
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410004 Gasbezug	0,00	0	4.500-
	42410005 Wasserbezug	0,00	0	1.945-
	42410006 Abwasser	0,00	0	2.480-
	42410007 Müll	0,00	0	440-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	33.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.500-
	42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	17.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	15.980-
	42710001 EDV-Aufwendungen	0,00	0	54.800-
	42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	0,00	0	14.000-
	42710003 Partnerschaftliche Beziehungen	0,00	0	2.000-
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	9.500-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	0	6.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	92.680-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	14.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	10.120-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000-
	44310001 Bürobedarf	0,00	0	8.300-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	5.900-
	44310003 Postdienstleistungen	0,00	0	5.400-
	44310004 Telefongebühren	0,00	0	4.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	5.600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	34.360-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.438.185-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.328.840-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	458.919
	38110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	0	66.117
	38110002 Interne Verrechnung BauhoLeistungen	0,00	0	353.498
	38110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	0	33.354
	38110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	0	2.650
	38110008 Interne Verrechnung Sitzungssaal Ochsen	0,00	0	3.300
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	59.759-
	48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	0	23.535-



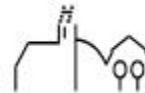
Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	0	17.700-
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	0	6.116-
		48110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	0,00	0	10.198-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	0	2.210-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	399.160
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	929.680-



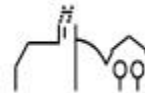
Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	109.345	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.100	0
		64110001 Mieten inkl. Nebenkosten	0,00	0	20.800	0
		64110002 Pachten inkl. Nebenkosten	0,00	0	11.185	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	50	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.850	0
		64850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	0,00	0	50.070	0
		64850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	0,00	0	8.690	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	500	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	15.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.438.185-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	217.300-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	630.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	77.400-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	48.800-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	129.900-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0,00	0	9.610-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	20.900-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.800-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.200-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	6.000-	0
		72320000 Leasing	0,00	0	5.500-	0
		72410001 Reinigung	0,00	0	8.900-	0
		72410002 Heizung	0,00	0	4.800-	0
		72410003 Strombezug	0,00	0	10.150-	0
		72410004 Gasbezug	0,00	0	4.500-	0
		72410005 Wasserbezug	0,00	0	1.945-	0
		72410006 Abwasser	0,00	0	2.480-	0
		72410007 Müll	0,00	0	440-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	33.000-	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.500-	0
	72610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	17.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	15.980-	0
	72710001 EDV-Aufwendungen	0,00	0	54.800-	0
	72710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	0,00	0	14.000-	0
	72710003 Partnerschaftliche Beziehungen	0,00	0	2.000-	0
	72710004 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	9.500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	14.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	10.120-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	5.000-	0
	74310001 Bürobedarf	0,00	0	8.300-	0
	74310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	5.900-	0
	74310003 Postdienstleistungen	0,00	0	5.400-	0
	74310004 Telefongebühren	0,00	0	4.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	5.600-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	34.360-	0
	75120000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Gemeinden/GV	0,00	0	6.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.328.840-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	665.860	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	665.860	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	665.860	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	538.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	538.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	35.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	41.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	41.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	19.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	19.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	633.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.860	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	1.295.980-	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Produkte

11100000 Steuerung

Kurzbeschreibung

Bürgermeister
Gemeinderat - Ausschüsse

Ziele

Sachgerechte kommunalpolitische Entscheidungen zur Daseinsvorsorge und zu sonstigen kommunalen Aufgaben

Auftragsgrundlage

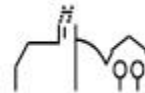
Gemeindeordnung - Hauptsatzung

Zielgruppe

Gemeindeverwaltung - Einwohner

Produktverantwortung

Bürgermeister
Geschäftsführung für den Gemeinderat

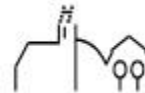


Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.150
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	0,00	0	4.310
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	0,00	0	2.840
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	283.900-
		40110000 Beamte	0,00	0	103.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	114.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	31.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	8.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	22.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	750-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.500-
		42710001 EDV-Aufwendungen	0,00	0	1.500-
		42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	0,00	0	14.000-
		42710003 Partnerschaftliche Beziehungen	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	14.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	300-
		44310001 Bürobedarf	0,00	0	200-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	900-
		44310004 Telefongebühren	0,00	0	1.000-



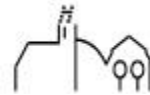
Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	327.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	320.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.300-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	0	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	321.750-

Erläuterungen:

14	42610001 Aus- und Fortbildung	
	- Aus- und Fortbildung	2.000 €
14	42710001 EDV-Aufwendungen	
	- Sitzungsprogramm Session	1.500 €
14	42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	
	- Repräsentation	10.000 €
	- Ehrungen, Jubilare	4.000 €
14	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
	- Verschiedenes inkl. Aufwand Klausurtagung	4.000 €
14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
	- Drucker Vorzimmer	250 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
	- Kunststiftung Hohenkarpfen	105 €
	- Rat der Gemeinden und Regionen Europas Mitgliedsbeitrag	155 €



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

Produkte

11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Kurzbeschreibung

Besetzung der Ausschüsse des Gemeinderates und sonstiger kommunaler Gremien

- Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Fertigung der Sitzungseinladung
- Protokollführung einschließlich Fertigung der Sitzungsniederschrift
- Organisation von Ortsterminen und Besichtigungsfahrten
- Abrechnung der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen
- Pflege des Ratsinformationssystems
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung (Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung Gemeinderat)
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrecht

Ziele

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates und der sonstigen kommunalen Gremien

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Bürgermeisters
- Sicherstellung der kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzungen
- Optimierung der organisatorischen Abwicklung und Nachbearbeitung von Sitzungen

Auftragsgrundlage

Regelungen der Gemeindeordnung und sonstiger gesetzlicher Vorgaben

- Organisatorische Vorgaben des Bürgermeisters

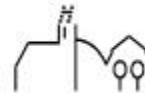
Zielgruppe

Kommunale Gremien (Gemeinderat, Ausschüsse, sonstige Gremien)

- Mitglieder der kommunalen Gremien
- Einwohner (Ortsrecht)
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen

Produktverantwortung

Hauptamt



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

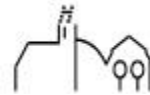
1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	225.200-
		40110000 Beamte	0,00	0	63.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	110.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	23.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	6.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	18.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-
		44310003 Postdienstleistungen	0,00	0	3.300-
		44310004 Telefongebühren	0,00	0	2.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	240.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	240.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	240.700-

Erläuterungen:

14	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
	- Aktenvernichtung	2.000 €
	- Sonstiges	2.500 €
18	44310003 Postdienstleistungen	
	- Briefmarken, etc.	3.300 €
18	44310004 Telefongebühren	
	- Telefon-, Handygebühren	2.200 €



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte

11200000 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Recherebenen
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des

Auftragsgrundlage

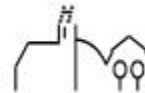
- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

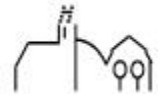
- Hauptverwaltung

**Gemeinde Tübingen****Haushaltsplan 2020****THH1****Innere Verwaltung****11****Innere Verwaltung****1120****Organisation und EDV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	400-
		42320000 Leasing	0,00	0	5.500-
		42710001 EDV-Aufwendungen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.400-
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	0	6.400-

Erläuterungen:

14	42320000 Leasing	
	- Leasing Kopierer	5.500 €
14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
	- Kauf Faxgerät	400 €
14	42710001 EDV-Aufwendungen	
	- Installation/Einrichtung neue Kopiergeräte	500 €



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte

11210000 Personalwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben
- Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- Attraktivität der Kommune als Arbeitgeber nach außen

Auftragsgrundlage

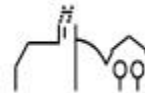
- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- TVöD

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen
- Bewerber/innen

Produktverantwortung

- Hauptverwaltung

**Gemeinde Tuningen****Haushaltsplan 2020**

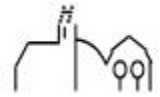
THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.500-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.500-

Erläuterungen:

18 44310002 Bücher und Zeitschriften
- TVÖD Gesetz, Kommentare

4.500 €



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung

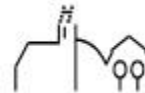
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren und ähnlichen Urkunden, Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung 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)
- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen
- Ausstellung von Geld- und Sachspendenunterlagen
- Haushaltsplan
- Jahresabschluss

Ziele

- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der Belege
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen
 - Sichere und wirtschaftliche Ablage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit.
 - wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
 - Ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung
 - Vollständige, richtige, zeitgerechte, geordnete und nachprüfbare Aufzeichnungen in den Büchern gem. § 22 GemKVO
 - Ausgleich der Forderungen durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
 - Zeitnahe, möglichst kostengünstige (ressourcensparende) und möglichst vollständige Beitreibung
 - Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs
 - Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen
 - Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Auftragsgrundlage

Gesetzlich (GemO, GemKVO)



Zielgruppe

Zahlungsempfänger

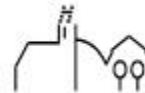
Zahlungspflichtige

Im Verzug befindliche Zahlungspflichtige

Gemeinderat

Produktverantwortung

Finanzverwaltung



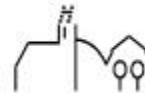
Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.510
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	0,00	0	21.460
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	0,00	0	4.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	26.010
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	258.300-
		40110000 Beamte	0,00	0	49.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	137.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	23.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	12.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	32.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	42.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.000-
		42710001 EDV-Aufwendungen	0,00	0	25.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u. GV	0,00	0	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	3.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
		44310001 Bürobedarf	0,00	0	2.000-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500-
		44310003 Postdienstleistungen	0,00	0	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	2.000-



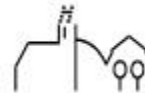
Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	315.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	289.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	45.579
		38110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	0	45.579
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	880-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	0	880-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	44.699
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	244.891-

Erläuterungen:

14	42710001 EDV-Aufwendungen		
	- Aufwendungen SAP (inkl. Umstellung NKHR und Einführung aviso)		25.000 €
14	42610001 Aus- und Fortbildung		
	- Aus- und Fortbildung (inkl. Umstellung NKHR und § 2b UstG)		11.000 €
14	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
	- Bank- und Kontogebühren		4.000 €
	- Stellenausschreibungen		1.000 €
16	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		
	-Erstattungszinsen Gewerbesteuer		6.000 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
	- Kosten Gerichtsvollzieher		1.000 €
	- Unterstützung Jahresrechnung		2.000 €
	- Mitgliedsbeiträge		100 €
18	44310001 Bürobedarf		
	- Druck Haushaltsplan, Jahresrechnung, Kontierungshandbuch		2.000 €
18	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		
	-Reisekosten aufgrund zahlreicher Schulungen (erhöht)		2.000 €



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte

- 11240000 Gebäudemanagement
- 11240001 Wohngebäude Kirchstraße 1
- 11240002 Rathaus, Auf dem Platz 1
- 11240003 Sitzungssaal im Ochsen, Auf dem Platz 16
- 11240004 Teinosaal, Auf dem Platz 1
- 11240005 Gebäude Im Hasenloch 1
- 11240006 Gebäude Sunthausen Straße 19
- 11240007 Heimatmuseum
- 11240008 Garage, Kantstraße
- 11240012 Jagdhütten
- 11240013 Garage, Im Winkel 14

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude
- Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI
- Vermietung der Gebäude

Auftragsgrundlage

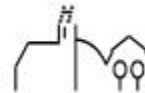
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

Finanzverwaltung



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

THH1

Innere Verwaltung

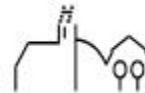
11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.685
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	0,00	0	17.250
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	0,00	0	185
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	17.785
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	48.255-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	15.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	650-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	6.000-
		42410001 Reinigung	0,00	0	5.800-
		42410002 Heizung	0,00	0	1.400-
		42410003 Strombezug	0,00	0	9.400-
		42410004 Gasbezug	0,00	0	4.500-
		42410005 Wasserbezug	0,00	0	1.835-
		42410006 Abwasser	0,00	0	1.530-
		42410007 Müll	0,00	0	440-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.360-
		44310003 Postdienstleistungen	0,00	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.860-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	51.615-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	33.830-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.300
		38110008 Interne Verrechnung Sitzungssaal Ochsen	0,00	0	3.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	43.447-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	0	9.433-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	0	17.700-



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
	48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	0	6.116-
	48110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	0,00	0	10.198-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	40.147-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	73.977-

11240001 Wohngebäude, Kirchstraße 1

Erläuterungen:

6	34110002 Pacht inkl. Nebenkosten - Pacht Photovoltaikanlage Kirchstraße 1	185 €
6	34110001 Miete inkl. Nebenkosten - Miete Musikverein Kirchstraße 1	600 €
6	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensersatz	50 €
14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Unterhaltung allgemein	1.000 €

11240002 Rathaus

Erläuterungen:

14	42410003 Strombezug - Strom	5.600 €
14	42410001 Reinigung - Reinigungsutensilien	1.000 €
14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Unterhaltung allgemein	5.000 €

11240003 Sitzungssaal Ochsen

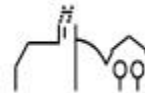
Erläuterungen:

6	34110001 Miete inkl. Nebenkosten - Miete Veranstaltungen Sozialverein	300 €
14	42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten - Nebenkostenabrechnung Ochsen	6.000 €
14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Unterhaltung allgemein	1.000 €

11240004 Teinosaal

Erläuterungen:

6	34110001 Miete inkl. Nebenkosten - Miete Veranstaltungen Teinosaal	3.800 €
14	42410001 Reinigung - Reinigung inkl. Reinigungsutensilien	4.000 €
14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Unterhaltung allgemein	1.000 €
14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Erwerb allgemein - Funk-Hand-Micro	200 € 450 €



11240005 Gebäude, Im Hasenloch 1

Erläuterungen:

6	34110001	Miete inkl. Nebenkosten - Miete Gebäude Hasenloch 1	1.000 €
14	42410003	Strombezug - Strom	1.500 €
14	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Unterhaltung allgemein	700 €

11240006 Gebäude, Sunthauer Straße 19

Erläuterungen:

6	34110001	Miete inkl. Nebenkosten - Miete Garage und Wohngebäude Sunthauer Straße 1	10.000 €
14	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Unterhaltung allgemein	1.500 €

11240007 Heimatmuseum

Erläuterungen:

6	34110001	Mieten inkl. Nebenkosten - Kostenersatz Verbrauchskosten Heimatverein	600 €
14	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sanierung Wände (Putz ausbessern und streichen) - sonstige Unterhaltung	3.500 € 300 €

11240008 Garage, Im Winkel 14

Erläuterungen:

6	34110001	Miete inkl. Nebenkosten - Miete Garage Im Winkel 14	350 €
---	----------	--	-------

11240012 Jagdhütte

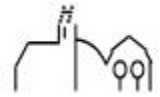
Erläuterungen:

6	34110001	Miete inkl. Nebenkosten - Miete Jagdhütten	300 €
---	----------	---	-------

11240013 Garage, Kantstraße

Erläuterungen:

6	34110001	Miete inkl. Nebenkosten - Miete Garage Kantstraße	300 €
---	----------	--	-------



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

Produkte

11250000 Bauhof

Kurzbeschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen mit Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Ziele

- Wirtschaftliche Reparaturen, Wartungen und Instandsetzungen für Bedarfsstellungen
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Förderungen
- Rechtmäßige/ umweltorientierte/ wirtschaftliche Betreuung von Fahrzeugen/ Geräten
- Sicherstellung der wirtschaftlichen Treibstoffversorgung/ Reinigung

Auftragsgrundlage

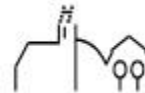
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Bauhof



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

THH1

Innere Verwaltung

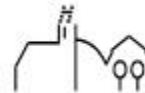
11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.600
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	0,00	0	3.000
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	0,00	0	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	24.900
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	0,00	0	23.100
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	0,00	0	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	28.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	346.210-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	268.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	21.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	56.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	51.490-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.750-
		42410001 Reinigung	0,00	0	2.900-
		42410002 Heizung	0,00	0	3.400-
		42410003 Strombezug	0,00	0	750-
		42410005 Wasserbezug	0,00	0	110-
		42410006 Abwasser	0,00	0	950-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	33.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	880-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.520-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	120-
		44310001 Bürobedarf	0,00	0	100-
		44310003 Postdienstleistungen	0,00	0	1.100-



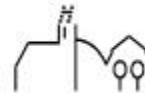
Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	401.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	372.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	386.852
		38110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	0	353.498
		38110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	0	33.354
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.132-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	0	14.102-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	0	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	372.720
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

6	34110002 Pacht inkl. Nebenkosten	
	- Pacht PV-Anlage	500 €
6	34110001 Miete inkl. Nebenkosten	
	- Miete Nutzung Bauhof durch Versorgungsbetrieb Tuningen	600 €
	- Miete Lagerfläche Bauhof durch Bauunternehmen	2.400 €
14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	- Wartungen allgemein für Gebäude und Grundstück	3.000 €
14	42510000 Haltung von Fahrzeugen	
	- Kosten für Benzin, Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer, Reparaturen Fahrzeuge Bauhof	33.000 €
14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
	- Kauf von Geräten/Ausstattungsgegenständen	1.750 €
14	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
	- Reparatur von Geräten/Ausstattungsgegenständen	1.750 €
14	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
	- Dienst- und Schutzkleidung Bauhof	1.500 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
	- Mitgliedsbeitrag Maschinenring	120 €
18	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
	- Grundsteuer	1.100 €
	- Versicherung	1.000 €



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte

11260000 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten; Abschluss von Rahmenverträge; zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör.
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden.
- Konzeption, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zur Pflege der Gemeinschaft

Auftragsgrundlage

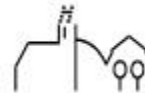
- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Bürgermeister/in
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt



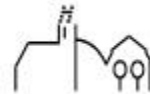
Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	750
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.200
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	0,00	0	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	46.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenen	0,00	0	3.000-
		42410001 Reinigung	0,00	0	200-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-
		42710001 EDV-Aufwendungen	0,00	0	27.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	4.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500-
		44310001 Bürobedarf	0,00	0	6.000-
		44310004 Telefongebühren	0,00	0	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	26.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	86.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	84.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	23.188
		38110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	0	20.538
		38110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	0	2.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	23.188
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	61.562-

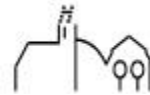


Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen:

6	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
	- Ersätze Getränke	250 €
14	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
	- Stellenausschreibungen	1.000 €
14	42710001 EDV-Aufwendungen	
	- Aufwendungen Programme Rechenzentrum (enaio, etc.)	27.000 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
	- Aufwendungen Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	4.600 €
14	42610001 Aus- und Fortbildung	
	- Aus- und Fortbildung	3.000 €
14	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	
	- Öffentlichkeitsarbeit	5.000 €
	- Aufwand Homepage	4.500 €
14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	- Archiv	2.000 €
14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
	- Geräte und Ausstattungsgegenstände allgemein	500 €
	- Büroausstattung Hauptamtsleitung	2.500 €
18	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
	- Steuern und Versicherungen	26.600 €
18	44310000 Geschäftsaufwendungen	
	- u.a. Betriebsausflug bzw. Grillfest und Weihnachtsfeier der Rathaus-Mitarbeiter/innen	2.500 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten

Auftragsgrundlage

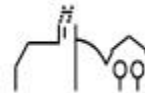
- Dienstanweisungen, Richtlinien

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Gemeinderat
- Verwaltung

Produktverantwortung

- Hauptverwaltung



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

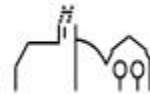
1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	50
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800-
		42710001 EDV-Aufwendungen	0,00	0	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	750-
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	750-

Erläuterungen:

6	34210000 Erträge aus Verkauf	
	- Verkauf der Ortschronik	50 €
14	42710001 EDV-Aufwendungen	
	- Webcam Storchennest	800 €



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

Produkte

11320000 Abgabewesen

Kurzbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Jagdsteuer), 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
Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
Abgabenstatistik, -schätzungen und -prognose
Entwurf von Satzungen

Ziele

Erzielung von Einnahmen zur Deckung des Ausgaben des Gesamthaushalts:

- Berücksichtigung und positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft und der (Un-) Abhängigkeit von einzelnen großen Gewerbesteuerzahlern.
- Rechtzeitige, vollständige, wirtschaftliche Steuerfestsetzung/-erhebung im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit
Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldungen der jeweiligen Tatbestände bei der Hundehaltung Unabhängigkeit von anderen Finanzierungsquellen

Auftragsgrundlage

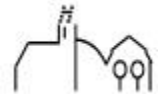
Gesetzlich (GrStG, GewStG, AO, KAG, Hundesteuersatzung)

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Objekteigentümer
Gewerbebetriebe
Hundebesitzer
Jagdrecht Eigenjagdbezirk

Produktverantwortung

Finanzverwaltung



Gemeinde Tuningen

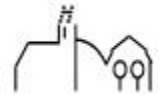
Haushaltsplan 2020

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	16.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	16.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	16.600

Erläuterungen:

6	34110000 Pächterträge	
	- Jagdpächterträge aus der Eigenjagd	1.100 €
7	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	
	- Kostenerstattung Jagdgenossenschaft	500 €
10	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	
	- Säumniszuschläge, Mahngebühren, etc.	15.000 €



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte

11330000 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) 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 (ohne Erbbaurechte)
- 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

Ziele

- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen als Grundlage und Steuerungshilfe für planerisches und politisches Handeln der Kommune
- Ziele zur Auftragserfüllung:
 - Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten
 - Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen
 - Wirtschaftlichkeitsziele
 - Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Auftragsgrundlage

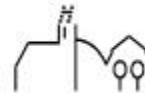
Vertrag

Zielgruppe

Käufer/Verkäufer

Produktverantwortung

Finanzverwaltung, Bürgermeister



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.050
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	0,00	0	550
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	0,00	0	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.050
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.250
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	8.250

Erläuterungen:

6	34110001 Miete inkl. Nebenkosten	
	- Miete Scheune Zaisenberg	50 €
	- Miete Funkturm	500 €
6	34110002 Pacht inkl. Mietnebenkosten	
	- Verpachtung landwirtschaftliche Grundstücke	3.000 €
	- Pacht Solarpark	7.500 €
18	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
	- Grundsteuer	2.800 €



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000000: Beschaffungen EDV-Anlage												
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	30.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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

Erläuterungen:
 Beschaffung Hardware, Exchange-Server



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000001: Lizenz enaio												
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 Vermögensgegenständ en	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lizenz Dokumentenmanagementsystem enaio



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71122000000: Lizenz SAP SMART												
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 Vermögensgegenständ en	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
 Lizenz SAP SMART



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000000: Anschaff. bewegl. Vermögen - Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0

Erläuterungen:

Kleingeräte	4.000 €
VW-Caddy Zubehör	3.000 €
Schneepflug	4.000 €



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260000100: Einbau Entlüftung Archiv												
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	35.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0



THH1 Inhere Verwaltung
 11 Inhere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
711330000000: Grundstücksankäufe												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	538.000-	0	380.000-	1.876.000-	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	538.000-	0	380.000-	1.876.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	538.000-	0	380.000-	1.876.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	538.000-	0	380.000-	1.876.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	538.000-	0	380.000-	1.876.000-	0	0

Erläuterungen:

Erwerb Teilfläche Kirchengrundstück beim Jugendtreff Hasen
 Erwerb Gebäude Butschhofstraße

20.000 €
 268.000 €

2021:
 Erwerb Gebäude Burggässle

380.000 €

2022:
 Erwerb Räume Marielehaus

1.876.000 €

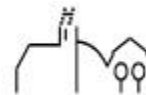


Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000900: Grundstücksverkäufe												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	665.860	0	0	305.800	468.930	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	665.860	0	0	305.800	468.930	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	665.860	0	0	305.800	468.930	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	665.860	0	0	305.800	468.930	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

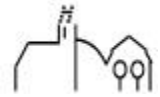
Erläuterungen:

Verkauf Grundstück Gewerbegrundstücke
Verkauf Grundstücke Marielehaus

468.900 €
196.960 €

**Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur**

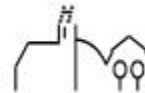
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1260	Brandschutz
211001	Grundschule und Schulverbände mit Grundschulen
2710	Volkshochschulen
2810	Sonstige Kulturpflege
2910	Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften
313001	Hilfen für Flüchtlinge
314001	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
314003	Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
362001	Kinder- und Jugendarbeit
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit
365001	Tageseinrichtungen für Kinder
4210	Förderung des Sports
4241	Sportstätten
5110	Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
5210	Bauordnung
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung



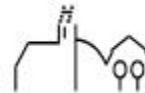
Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

5340	Fernwärmeversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5370	Abfallwirtschaft
5380	Abwasserbeseitigung
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5550	Forstwirtschaft
561001	Altlasten
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen



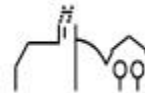
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	648.625
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	638.225
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	7.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	816.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	28.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	156.300
		33210001 Schmutzwassergebühr	0,00	0	430.000
		33210002 Niederschlagswassergebühr	0,00	0	85.000
		33210003 Grabnutzungsgebühr	0,00	0	22.000
		33210004 Bestattungsgebühr	0,00	0	22.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	73.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	147.958
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	0,00	0	41.850
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	0,00	0	18.520
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	79.988
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	7.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	158.150
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	68.250
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	69.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	20.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	91.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	91.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.862.133
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.116.488-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	846.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	20.018-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	68.820-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	178.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	927.780-



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

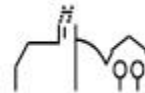
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	317.150-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	60.500-
	42120001 Straßen- und Wegeunterhaltung	0,00	0	14.500-
	42120002 Landschaftspflege, Biotope, Erholung	0,00	0	5.500-
	42120003 Bestandspflege, Waldkalkung	0,00	0	11.450-
	42120004 Holzfällung und Holzaufbereitung	0,00	0	35.800-
	42120005 Waldkulturkosten	0,00	0	12.400-
	42120006 Forstschutz und Bestandspflege	0,00	0	10.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	17.550-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	43.850-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	63.530-
	42320000 Leasing	0,00	0	3.000-
	42410001 Reinigung	0,00	0	65.400-
	42410002 Heizung	0,00	0	13.300-
	42410003 Strombezug	0,00	0	63.600-
	42410004 Gasbezug	0,00	0	34.300-
	42410005 Wasserbezug	0,00	0	8.400-
	42410006 Abwasser	0,00	0	9.270-
	42410007 Müll	0,00	0	3.850-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	10.800-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	12.000-
	42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	15.580-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	46.750-
	42710001 EDV-Aufwendungen	0,00	0	18.900-
	42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	0,00	0	1.200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	4.000-
	42750000 Lernmittel	0,00	0	4.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	21.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	200-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	665.790-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	40.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	429.100-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	17.590-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	161.800-



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

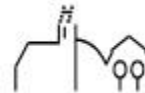
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	17.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	636.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	23.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	233.120-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	213.080-
		44310001 Bürobedarf	0,00	0	4.700-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	2.550-
		44310003 Postdienstleistungen	0,00	0	4.000-
		44310004 Telefongebühren	0,00	0	1.800-
		44310005 Stellenausschreibungen	0,00	0	5.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	2.260-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	49.730-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	23.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	69.200-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	1.160-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.346.658-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.484.525-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	192.687
		38110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	0,00	0	14.491
		38110006 Interne Verrechnung Familienzentrum	0,00	0	85.365
		38110007 Interne Verrechnung Weihnachtsbäume	0,00	0	1.500
		38110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	0,00	0	91.331
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	591.848-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	0	42.582-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	0	335.798-
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	0	27.238-
		48110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	0,00	0	4.293-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	0	440-
		48110006 Interne Verrechnung Familienzentrum	0,00	0	85.366-
		48110007 Interne Verrechnung Weihnachtsbäume	0,00	0	1.500-



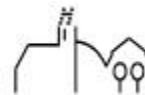
Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110008 Interne Verrechnung Sitzungssaal Ochsen	0,00	0	3.300-
		48110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	0,00	0	91.331-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	399.161-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.883.686-



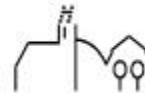
Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE
			2018		2019		2020
			EUR		EUR		EUR
			1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	1.862.133	0	
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	638.225	0	
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	7.400	0	
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	3.000	0	
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	28.100	0	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	156.300	0	
		63210001 Schmutzwassergebühr	0,00	0	430.000	0	
		63210002 Niederschlagswassergebühr	0,00	0	85.000	0	
		63210003 Grabnutzungsgebühr	0,00	0	22.000	0	
		63210004 Bestattungsgebühr	0,00	0	22.000	0	
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	0	73.000	0	
		64110001 Mieten inkl. Nebenkosten	0,00	0	41.850	0	
		64110002 Pachten inkl. Nebenkosten	0,00	0	18.520	0	
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	79.988	0	
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	7.600	0	
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	68.250	0	
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	69.000	0	
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	20.900	0	
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	91.000	0	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.346.658-	0	
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	846.000-	0	
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	20.018-	0	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	68.820-	0	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	178.650-	0	
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0,00	0	3.000-	0	
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	317.150-	0	
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	60.500-	0	
		72120001 Straßen- und Wegeunterhaltung	0,00	0	14.500-	0	
		72120002 Landschaftspflege, Biotope, Erholung	0,00	0	5.500-	0	
		72120003 Bestandspflege, Waldkalkung	0,00	0	11.450-	0	



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

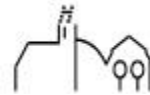
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72120004 Holzfällung und Holzaufbereitung	0,00	0	35.800-	0
	72120005 Waldkulturkosten	0,00	0	12.400-	0
	72120006 Forstschutz und Bestandspflege	0,00	0	10.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	17.550-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	43.850-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	63.530-	0
	72320000 Leasing	0,00	0	3.000-	0
	72410001 Reinigung	0,00	0	65.400-	0
	72410002 Heizung	0,00	0	13.300-	0
	72410003 Strombezug	0,00	0	63.600-	0
	72410004 Gasbezug	0,00	0	34.300-	0
	72410005 Wasserbezug	0,00	0	8.400-	0
	72410006 Abwasser	0,00	0	9.270-	0
	72410007 Müll	0,00	0	3.850-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	10.800-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	12.000-	0
	72610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	15.580-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	46.750-	0
	72710001 EDV-Aufwendungen	0,00	0	18.900-	0
	72710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	0,00	0	1.200-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	4.000-	0
	72750000 Lernmittel	0,00	0	4.000-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	0	21.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	200-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	40.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	429.100-	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	0	17.590-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	161.800-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	17.300-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	23.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	233.120-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	213.080-	0
	74310001 Bürobedarf	0,00	0	4.700-	0
	74310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	2.550-	0
	74310003 Postdienstleistungen	0,00	0	4.000-	0
	74310004 Telefongebühren	0,00	0	1.800-	0
	74310005 Stellenausschreibungen	0,00	0	5.500-	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	2.260-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	49.730-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	23.500-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	69.200-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	0	1.160-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	2.500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.484.525-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	969.186	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	969.186	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	969.186	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.924.000-	801.500-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	4.111.500-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	2.812.500-	801.500-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	122.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	122.000-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	4.000-	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	4.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	189.625-	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	0	189.625-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	60.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	60.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.299.625-	801.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.330.439-	801.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	7.814.964-	801.500-



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

Produkte

12100000 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
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

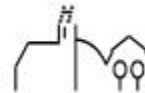
- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat
- Bürgermeister
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt

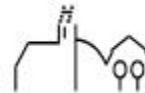


lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.600-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-
		42710001 EDV-Aufwendungen	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44310001 Bürobedarf	0,00	0	0
		44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.800-

Erläuterungen:

Im Jahr 2020 findet keine Wahl statt. Dennoch wurden für ggf. notwendige Schulungen für die neue Hauptamtsleiterin Beträge im Jahr 2020 eingestellt.

Im Jahr 2021 finden die Landtags- und Bundestagswahl, sowie der Zensus 2021 statt.



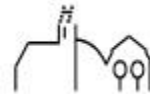
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Produkte

12200000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung von Fundsachen Registrierung von 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 und 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.
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis von Betriebsanzeige oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und gegebenenfalls 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 störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen. (Anmerkung: Die Dauerwirkung der Entscheidungen im Vergleich z.B. zu Gestattungen hat deswegen zu einer Spaltung in die Produkte 05 und 06 geführt).
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste und ähnlichem) zusammenhängen aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen, wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste und ähnlichem) 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 gegebenenfalls in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden.



Ziele

- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenen Eigentum
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte
- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewollter Zustand
- Sicherheit von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Erwerb und Besitz von Waffen, Munitionen und Sprengstoffen nur zuverlässigen und sachkundigen Personen, die ein Bedürfnis zum Waffenbesitz nachweisen können und die körperliche Eignung besitzen.
- Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlichem Waffenbesitz
- Kenntnis über vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeit
- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieben
- Schutz von Gästen/Verbrauchern, Nachbarn, eingesetztem
- Personal/Betriebspersonal/Beschäftigten in Gewerbebetrieben

Auftragsgrundlage

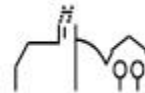
Gesetzlich (BGB, Polizeigesetz, Spezialgesetz, Waffengesetz, Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz, Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung)

Zielgruppe

- Verlierer, Finder
- Waffen und Fischereischeinbesitzer
- Gewerbetreibende
- Gewerbetreibende mit erlaubnispflichtiger Tätigkeit
- Gastronomie, Vereine

Produktverantwortung

Hauptverwaltung



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

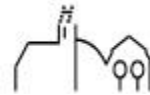
1220

Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.200-
		42710001 EDV-Aufwendungen	0,00	0	800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	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	0	1.200

Erläuterungen:

5	33110000 Verwaltungsgebühren	
	- Sondernutzungserlaubnis, Gestattungen, etc.	3.500 €
14	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
	- u.a. Hundekotbeutel, Erstversorgung Fundtiere	1.200 €
14	42710001 EDV-Aufwendungen	
	- Aufwendungen Programme Rechenzentrum	800 €
17	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
	- Teilpatenschaft Nottelefon (Björn Steiger Stiftung)	300 €



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkte

12220000 Einwohnerwesen

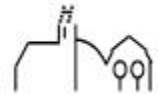
Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbes. An-, Um- und Abmeldungen, Beratungen 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 und Änderung von Lohnsteuerkarten, Eintrag von Freibeträgen, Ausstellung von Lebensbescheinigungen.
- Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden.
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EUStaaten, 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 Unions- bürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung von Anträgen auf Aufenthaltsgenehmigungen, Erteilung und Verlängerung, Versagung einschließlich Überwachungstätigkeiten, Prüfungen vor der Einreise (Visa etc.), Duldungen.

Ziele

Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen.

- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich.
- Umfassende Sorge für den Kunden (intern und extern)
- Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern in der Bundesrepublik
- Unterstützung der Bundesbehörden bei der Verwaltung von Asylbewerbern bis zur rechtskräftigen, vollstreckbaren Entscheidungen über deren Asylbegehren.
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber vor Ort bis zur rechtskräftigen, vollstreckbaren Entscheidung über den Asylbewerber.



Auftragsgrundlage

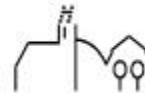
Gesetzlich (MeldeG, PersAuswG, EinkommenStG, Lohnsteuerrichtlinien, AusländerG, AsylVfG)

Zielgruppe

alle Einwohner
EU-Ausländer in Tuningen
Nicht-EU-Ausländer in Tuningen
Asylbewerber und Flüchtlinge

Produktverantwortung

Bürgerservice, Standesamt



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

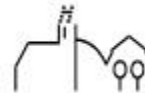
1222

Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	18.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	18.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	13.200-
		42710001 EDV-Aufwendungen	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310001 Bürobedarf	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.700

Erläuterungen:

5	33110000 Verwaltungsgebühren				
	- Meldeangelegenheiten, Ausweisdokumente, etc.				18.000 €
14	42710001 EDV-Aufwendungen				
	- Aufwendungen Programme Rechenzentrum				1.500 €
	- Einrichtung Programme neuer Arbeitsplatz				500 €
14	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens				
	- Allgemeines				100 €
14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen				
	- Kauf Drucker, Scanner, Fingerscanner neuer Arbeitsplatz				800 €
	- Allgemeines				100 €
14	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				
	- Aufwendungen Bundesdruckerei Ausweise				13.200 €



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Produkte:

12230000 Personenstandswesen

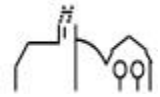
Kurzbeschreibung

- 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 Personenstandsbüchern.
- Führen der Testamentskartei
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsbüchern.
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten.

Ziele

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten

- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen.
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen.
- Sicherung nach Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens.
- Nachlasssicherung
- Vorarbeiten für Nachlassgerichte
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen.



Auftragsgrundlage

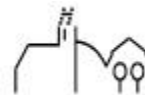
Gesetzlich (PersonenstandsG, BGB, EheG, IPR, BVFG, LFGG, NamensänderungsG, Spezialgesetze)

Zielgruppe

Neugeborene in Tuningen und deren Eltern
Brautpaare
Deutsche, die im Ausland geheiratet haben
Hinterbliebene, Erben, Notariate, Rentenversicherung

Produktverantwortung

Bürgerservice, Standesamt



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

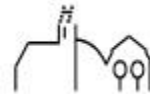
1223

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	12.470-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	9.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	820-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.400-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-
		42710001 EDV-Aufwendungen	0,00	0	9.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	770-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	70-
		44310001 Bürobedarf	0,00	0	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	21.840-
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	21.840-

Erläuterungen:

5	33110000 Verwaltungsgebühren	
	- Beurkundung Geburten, Anmeldung Eheschließung, Sterbefälle, etc.	2.800 €
14	42610001 Aus- und Fortbildung	
	- Seminar Standesamt	1.000 €
14	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
	- Online-Zugang Gesetzestexte	400 €
	- Sonstiges	100 €
14	42710001 EDV-Aufwendungen	
	- Aufwendungen Programme Rechenzentrum	9.900 €



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

Produkte

12240000 Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von

- o Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
- o Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
- o Festsetzung der Kosten nach KostO

Auftragsgrundlage

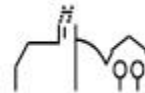
- BeurkG
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)

Zielgruppe

- Bürger/innen

Produktverantwortung

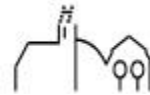
Hauptamt



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

Ratschreibergebühren



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

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

Produkte

12600000 Brandschutz

Kurzbeschreibung

Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung; vorbeugender Brandschutz; Feuersicherheitswachen; Verwaltung und Abrechnung

Ziele

Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung; vorbeugender Brandschutz

Auftragsgrundlage

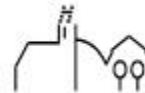
FwG

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Produktverantwortung

Finanzverwaltung



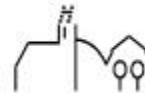
Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

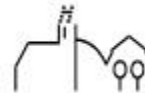
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	140
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	0,00	0	140
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	23.640
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	10.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	7.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	76.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	22.500-
		42410001 Reinigung	0,00	0	500-
		42410002 Heizung	0,00	0	200-
		42410003 Strombezug	0,00	0	1.700-
		42410004 Gasbezug	0,00	0	1.500-
		42410005 Wasserbezug	0,00	0	500-
		42410006 Abwasser	0,00	0	1.000-
		42410007 Müll	0,00	0	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	11.500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	8.000-
		42710001 EDV-Aufwendungen	0,00	0	200-
		42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	0,00	0	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.400-



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	23.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	300-
		44310001 Bürobedarf	0,00	0	700-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	1.500-
		44310003 Postdienstleistungen	0,00	0	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	8.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	121.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	98.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.966-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	0	3.195-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	0	400-
		48110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	0,00	0	2.346-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	0	25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.966-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	104.276-

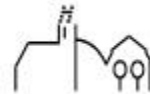


Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen:

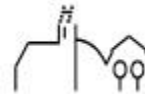
2	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	
	- Pauschale Zuweisung vom Land (85,- € für aktive Mitglieder und 36,- € für Mitglieder der Jugendfeuerwehr)	3.500 €
6	34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	
	- Pacht Photovoltaikanlage	140 €
7	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	
	- Erstattungen für Feuerwehreinsätze	20.000 €
14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
	- Kauf von Geräten/Ausstattungsgegenständen	5.000 €
	- Ausstattung Jugendfeuerwehr	200 €
14	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
	- Reparatur von Geräten/Ausstattungsgegenständen	5.000 €
	- Reparatur Hydraulikschläuche (Ersatz nach 10 Jahren (TÜV-Sicherheit))	6.000 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

14	42510000	Haltung von Fahrzeugen	
		- Haltung von Fahrzeugen allgemein	8.000 €
		- Reifen LF 16	2.000 €
14	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
		- Dienst- und Schutzkleidung allgemein	3.000 €
		- Helme, 35 Stück (Neubeschaffung, da nicht mehr zulässig)	7.000 €
		- Medizinische Untersuchungen	1.500 €
14	42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
		- Miete für die Auslagerung des Feuerwehrgerätehauses während der Bauphase des Neubaus (ca. 2.500 € pro Monat)	22.500 €
14	42610001	Aus- und Fortbildung	
		- Fortbildungen allgemein (u.a. Lehrgang Gruppenführer, Zugführer)	3.000 €
		- Führerschein Klasse C (2 Stück)	5.000 €
18	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
		- Steuern und Versicherungen	4.500 €
		- Bauleistungsversicherung Neubau Feuerwehrgerätehaus	4.300 €
18	44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
		- Aufwandsentschädigung Sitzungen, u.ä.	5.500 €
		- Entschädigung Brandeinsätze	18.000 €



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

Produkte

21100100 Grundschule
21100101 Ganztagschule
21100102 Kernzeitbetreuung

Kurzbeschreibung

Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

- Kommunalen 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
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Auftragsgrundlage

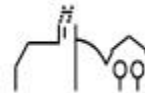
- Landesverfassung
- Schulgesetz für Baden-Württemberg
 - Gemeinderatsbeschlüsse
 - Organisatorische Vorgaben des Dezernenten

Zielgruppe

Schüler und Eltern

Produktverantwortung

Grundschule
Ganztagschule

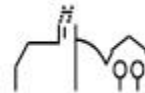


Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	17.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	13.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	49.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	49.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	420
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	0,00	0	370
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	67.020
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	80.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	63.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	14.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	143.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	47.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.450-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.600-
		42320000 Leasing	0,00	0	3.000-
		42410001 Reinigung	0,00	0	26.300-
		42410002 Heizung	0,00	0	5.000-
		42410003 Strombezug	0,00	0	7.000-
		42410004 Gasbezug	0,00	0	19.000-
		42410005 Wasserbezug	0,00	0	1.300-
		42410006 Abwasser	0,00	0	3.800-
		42410007 Müll	0,00	0	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	14.700-
		42710001 EDV-Aufwendungen	0,00	0	500-



Gemeinde Tuningen

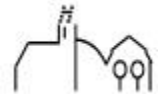
Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	4.000-
	42750000 Lernmittel	0,00	0	4.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	107.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	82.000-
	44310001 Bürobedarf	0,00	0	1.500-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100-
	44310003 Postdienstleistungen	0,00	0	1.000-
	44310004 Telefongebühren	0,00	0	100-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	1.600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	21.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	332.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	265.480-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	80.384-
	48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	0	3.888-
	48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	0	28.100-
	48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	0	1.111-
	48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	0	35-
	48110006 Interne Verrechnung Familienzentrum	0,00	0	9.485-
	48110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	0,00	0	37.765-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	80.384-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	345.864-

21100100 Grundschule

Erläuterungen:

2	31420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800 €
	- Interkommunaler Kostenausgleich	
6	34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	370 €
	- Pacht Photovoltaikanlage	
14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.000 €
	- Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	
14	42320000 Leasing	3.000 €
	- Leasing Kopierer	



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

14	42410001 Reinigung - Reinigung inkl. Reinigungsutensilien	18.500 €
14	42410004 Gasbezug - Gas	19.000 €
14	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel - Lehrmittel	4.000 €
14	42750000 Lernmittel - Lernmittel	4.000 €
17	43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Interkommunaler Kostenausgleich	500 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Kostenerstattung Mutpol	47.500 €
	- Security	2.000 €
	- Sonstiges	500 €
18	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben - Versicherung WGV, Unfallkasse	21.000 €

2110101 Ganztagschule

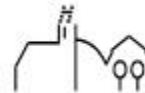
Erläuterungen:

2	31480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - u.a. Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	2.700 €
5	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Mittagessensgebühren	14.000 €
14	42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten - Miete Apetito Geschirr, Kühlschrank, etc.	1.600 €
14	42410001 Reinigung - Reinigung	5.000 €
14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Kauf von Geräten/Ausstattungsgegenständen	750 €
14	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Reparatur von Geräten/Ausstattungsgegenständen	750 €
14	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verpflegung	12.000 €
	- Sonstige Sachkosten, u.a. für Jugendbegleiter	1.000 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Kostenerstattung Mutpol	15.000 €

21100102 Kernzeitbetreuung

Erläuterungen:

2	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Zuschuss Verlässliche Grundschule	13.800 €
5	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Elternbeiträge Kernzeitbetreuung	35.000 €
14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000 €
	- Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.200 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Kostenerstattung Mutpol	17.000 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

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

Produkte

27100000 Volkshochschule

Kurzbeschreibung

Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen

1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
2. Kultur-Gestalten
3. Gesundheit
4. Sprachen
5. Arbeit-Beruf
6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)

Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen

- Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten
- Personaldienstleistungen

Ziele

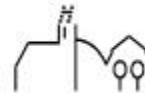
Förderung außerschulischer Weiterbildungsmöglichkeiten

Auftragsgrundlage

Gemeinderatsbeschluss

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Erwachsene
- Berufstätige, Sonstige Interessierte



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

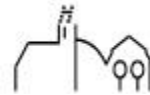
THH2
27
2710

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	8.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.320-
		48110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	0,00	0	2.320-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.320-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	10.920-

Erläuterungen:

14	42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten -Benutzung Teinosaal	500 €
17	43120000 Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände -Zuschuss an Stadt Villingen-Schwenningen für VHS	8.000 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

28100000 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung

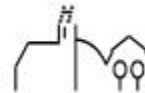
- Institutionelle Förderung: Regelmäßige (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
- 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.

Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Auftragsgrundlage

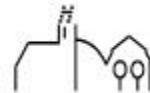
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Gemeinde Tuningen****Haushaltsplan 2020****THH2****Dienstleistungen und Infrastruktur****28****Sonstige Kulturpflege****2810****Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	4.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.300-
		48110008 Interne Verrechnung Sitzungssaal Ochsen	0,00	0	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.550-

Erläuterungen:

- 17 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
- Regelförderung Tuninger Vereine gemäß Vereinsförderrichtlinie 3.500 €
 - Zuschuss Obst- und Gartenbauverein (ca. 150 Obstbäume je 5,- € Zuschuss) 750 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

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

Produkte

29100000 Kirchliche Angelegenheiten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
- Erledigungen von Rechtspflichten der Kommune gegenüber Kirchen in Form von Gewährung von Zuschüssen (z.B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen)

Auftragsgrundlage

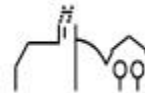
Rechtspflichten

Zielgruppe

Religionsgemeinschaften

Produktverantwortung

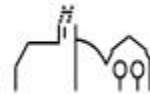
Finanzverwaltung

**Gemeinde Tuningen****Haushaltsplan 2020****THH2****Dienstleistungen und Infrastruktur****29****Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.****2910****Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	13.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	13.500-
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	0	13.500-

Erläuterungen:

17	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	
	- Mesnerbesoldung (Einmalzahlung zur Ablösung)	5.700 €
	- Unterhaltung Turmuhr- und Glockenläutanlage (Einmalzahlung zur Ablösung)	5.800 €
	- Regelförderung Tuninger Vereine gemäß Vereinsförderrichtlinie	2.000 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
313001	Hilfen für Flüchtlinge

Produkte

31300100 Hilfen für Flüchtlinge

Kurzbeschreibung

- Versorgung/ Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach Asylbewerberleistungsgesetz/ Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Rückkehrberatung

Ziele

- Verhinderung von Obdachlosigkeit des betroffenen Personenkreises während seines berechtigten Aufenthaltes bzw. während seiner vorläufigen Unterbringung
- wirtschaftliche/ soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen
- während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

Auftragsgrundlage

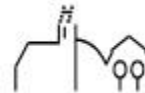
- FlüAG, AsylbLG

Zielgruppe

Flüchtlinge

Produktverantwortung

Hauptamt



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

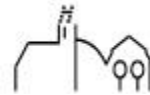
3130

Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

313001

Hilfen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	29.000
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	0,00	0	29.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	29.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.870-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42410001 Reinigung	0,00	0	200-
		42410002 Heizung	0,00	0	1.000-
		42410003 Strombezug	0,00	0	8.500-
		42410005 Wasserbezug	0,00	0	150-
		42410006 Abwasser	0,00	0	270-
		42410007 Müll	0,00	0	150-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	30.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	800-
		44310004 Telefongebühren	0,00	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	56.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	27.670-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.698-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	0	4.030-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	0	4.658-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	0	10-



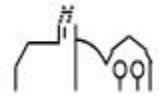
Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.698-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	36.368-

Erläuterungen:

6	34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	
	- Mieterträge Asylunterkünfte	29.000 €
14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	- Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	4.500 €
14	42410003 Strombezug	
	- Strom	8.500 €
17	43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	
	- Integrationsmanagement über Landkreis	6.500 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
	- Kostenerstattung Mutpol	30.000 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen
314001	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Produkte

31400100 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Kurzbeschreibung

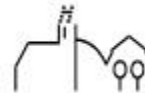
Seniorenbetreuung
Lieferung von Essen auf Rädern

Auftragsgrundlage

Vereinbarung mit dem Sozialverein Lebenshaus Ochsen

Zielgruppe

Nutzer vom Essen auf Räder Service



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

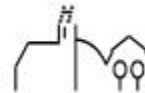
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314001 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.000-

314001

Erläuterungen:

- 6 34210000 Erträge aus Verkauf
- Essen auf Rädern 15.000 €
- 18 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
- Fahrdienst Essen auf Rädern 16.000 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen
314003	Soz. Einricht. f. behinderte Menschen

Produkte

31400300 Sonstige Einrichtungen für behinderte Menschen

Kurzbeschreibung/Ziele

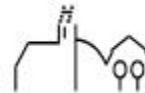
- Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Behindertenbeauftragte

**Gemeinde Tuningen****Haushaltsplan 2020**

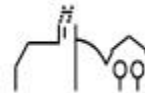
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314003 **Soz. Einricht. f. behinderte Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	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	200-

Erläuterungen:

14 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
- Erstattungen Behindertenbeauftragte

200 €



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

Produkte

3180000 Sonstige soziale Hilfen

Kurzbeschreibung

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss
- Antragsbearbeitung einschließlich Auszahlung der gewährten Hilfe
- Gewährung von städtischem Familienpass

Ziele

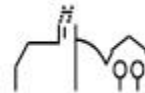
- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum
- Milderung sozialer/wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen

Auftragsgrundlage

- Gesetzlich (WohngeldG)
- Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

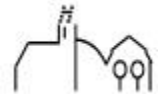
- Einwohner
- Berechtigte

**Gemeinde Tuningen****Haushaltsplan 2020****THH2****Dienstleistungen und Infrastruktur****31****Soziale Hilfen****3180****Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	24.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	24.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	24.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	24.000

Erläuterungen:

2 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
- Zuweisung nach § 29 d FAG (Integrationslastenausgleich) 24.000 €



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
362001	Kinder- und Jugendarbeit

Produkte

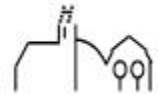
36200100 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

- 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. Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Dazu werden ihnen bei Bedarf Unterhaltssicherung und Krankenhilfe angeboten.
- Jugendberufshilfe ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen.
- Mobile Jugendarbeit ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie sucht junge Menschen auf, deren Sozialisation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet. Diese jungen Menschen sind z.B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Stigmatisierung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht.
- Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen.
- Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung sind ebenfalls unter dieses Produkt zu subsumieren.

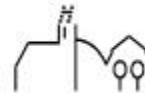
Ziele

- Die eigenständige Existenzsicherung und die soziale Integration sind sichergestellt. Im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit werden bedarfsgerechte Angebote gewährleistet. Die Jugendsozialarbeit unterstützt den Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz. Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen.
- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
- Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
- Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation).



Auftragsgrundlage
Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche



Gemeinde Tuningen

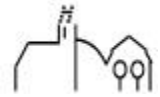
Haushaltsplan 2020

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
 362001 Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	600
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.600-
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	0	5.600-

Erläuterungen:

6	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600 €
	- Werbeanzeigen Programmheft Kinderferienprogramm	
	- Anmeldegebühren Kinderferienprogramm	
17	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.600 €
	- Zuschuss zur musikalischen Früherziehung gemäß Vereinsförderrichtlinie	
	- Zuschuss Grund- und Jugendförderung Musikverein gemäß Vereinsförderrichtlinie	
18	44310000 Geschäftsaufwendungen	
	- Druckkosten Programmheft Kinderferienprogramm	600 €



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkte

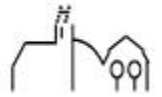
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

- 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. Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Dazu werden ihnen bei Bedarf Unterhaltssicherung und Krankenhilfe angeboten.
- Jugendberufshilfe ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen.
- Mobile Jugendarbeit ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie sucht junge Menschen auf, deren Sozialisation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet. Diese jungen Menschen sind z.B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Stigmatisierung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht.
- Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen.
- Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung sind ebenfalls unter dieses Produkt zu subsumieren.

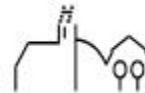
Ziele

- Die eigenständige Existenzsicherung und die soziale Integration sind sichergestellt. Im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit werden bedarfsgerechte Angebote gewährleistet. Die Jugendsozialarbeit unterstützt den Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz. Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen.
Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
- Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und Gesellschaftliche Mitverantwortung
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
- Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation).



Auftragsgrundlage
Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

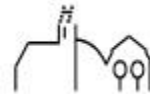
3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362004

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	100
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.780-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	30-
		42410001 Reinigung	0,00	0	1.500-
		42410003 Strombezug	0,00	0	2.300-
		42410005 Wasserbezug	0,00	0	150-
		42410007 Müll	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	34.450-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	30.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000-
		44310001 Bürobedarf	0,00	0	100-
		44310004 Telefongebühren	0,00	0	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	39.630-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.808-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	0	2.040-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	0	700-
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	0	1.111-
		48110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	0,00	0	1.947-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	0	10-



Gemeinde Tuningen

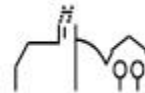
Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.808-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	45.438-

362004

Erläuterungen:

6	34110001	Miete inkl. Nebenkosten			
		- Erträge aus Vermietung			500 €
14	42410001	Reinigung			
		- Reinigung und Reinigungsutensilien			1.500 €
14	42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			
		- Pachtzins „Hasen“			30 €
18	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
		- Kostenerstattung Mutpol			30.000 €
18	44310000	Geschäftsaufwendungen			
		- Aufwendungen für den Jugendtreff			3.000 €



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

Produkte

- 36500150 Familienzentrum
- 36500151 Kommunalen Kindergarten
- 36500152 Kleinkindbetreuung-Krippe
- 36500153 Kinderbetreuung Ganztagsgruppe
- 36500154 Kirchliche Kindergärten
- 36500155 Schaden Gebäude Krippe

Kurzbeschreibung

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung
- Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen, zum Beispiel Regelkindergarten, Ganztageskindergarten, verlängerte Öffnungszeiten, altersgemischte Gruppen, Kinderkrippen, Interaktion, Kindertageseinrichtungen, soziales Umfeld
- Kooperation mit Schulen und Fachdiensten Verwaltungsleistungen

Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:
- altersgemäße sowie lebensweltorientierte Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder
 - geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen
 - Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
 - Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten
 - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern.
- Familientlastung, Familienunterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes.

Auftragsgrundlage

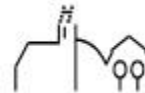
- Gesetzlich (Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesbetreuungsgesetz - KiTaG)
- Gemeinderatsbeschlüsse
- Aufnahmevertrag mit Eltern

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren

Produktverantwortung

Bildung und Soziales



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

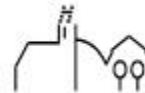
3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365001

Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	576.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	569.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	6.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	180.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	107.300
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	73.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.100
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	0,00	0	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	757.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	990.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	765.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	64.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	160.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	357.480-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	210.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	31.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	37.900-
		42410001 Reinigung	0,00	0	21.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	6.200-
		42410003 Strombezug	0,00	0	18.200-
		42410004 Gasbezug	0,00	0	4.600-
		42410005 Wasserbezug	0,00	0	2.550-
		42410006 Abwasser	0,00	0	1.050-
		42410007 Müll	0,00	0	650-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.880-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	12.750-



Gemeinde Tuningen

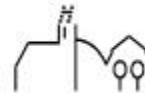
Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710001 EDV-Aufwendungen	0,00	0	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	140.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	130.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.170-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.280-
		44310001 Bürobedarf	0,00	0	1.600-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	850-
		44310003 Postdienstleistungen	0,00	0	2.000-
		44310005 Stellenausschreibungen	0,00	0	5.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	560-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.502.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	744.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	85.365
		38110006 Interne Verrechnung Familienzentrum	0,00	0	85.365
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	114.587-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	0	8.738-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	0	18.900-
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	0	7.228-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	0	360-
		48110006 Interne Verrechnung Familienzentrum	0,00	0	75.881-
		48110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	0,00	0	3.480-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	29.222-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	773.972-

36500150 Familienzentrum

Erläuterungen:

2	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	
	- Förderung nach dem Gute-KiTa-Gesetz	1.000 €
14	42710001 EDV-Aufwendungen	
	- IT-Betreuung	3.650 €
	- KiTa-App	750 €
14	42610001 Aus- und Fortbildung	
	- Aus- und Fortbildung (erhöhter Bedarf FSJ)	800 €
18	44310000 Geschäftsaufwendungen	
	- Verschiedene Sachausgaben (erhöhter Bedarf FSJ)	1.000 €



17	43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Interkommunaler Kostenausgleich	10.000 €
----	---	----------

36500151 Kommunalen Kindergarten

Erläuterungen:

2	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Förderung gemäß § 29 b FAG	144.000 €
	- Sprachförderung Kolibri (früher SPATZ)	8.800 €
2	31420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500 €
	- Eingliederungshilfe	
5	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Elternbeiträge Kindergartenbetreuung Ü3	52.000 €
14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Geräte und Ausstattungsgegenstände allgemein	650 €
	- Tische	750 €
	- Quaderstein-Bauwagen	650 €
	- Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.400 €
14	42410003 Strombezug - Strom	3.500 €
14	42410001 Reinigung - Reinigung inkl. Reinigungsutensilien	5.000 €
14	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sprachförderung	300 €
	- Sachausgaben Portfolio	500 €
	- Sonstiges	500 €
18	44310005 Stellenausschreibungen - Aufwand Stellenausschreibungen	2.500 €

36500152 Kleinkindbetreuung-Krippe

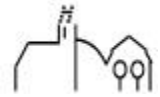
Erläuterungen:

2	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Förderung gemäß § 29 c FAG	218.000 €
5	33220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte U3 - Elternbeiträge Kinderkrippenbetreuung U3	53.000 €
14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Geräte und Ausstattungsgegenstände allgemein	550 €
	- Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.000 €
14	42410001 Reinigung - Reinigung inkl. Reinigungsutensilien	8.500 €
14	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sachausgaben Portfolio	250 €
	- Sonstiges	300 €
18	44310005 Stellenausschreibungen - Aufwand Stellenausschreibungen	3.000 €

36500153 Kinderbetreuung Ganztagsgruppe

Erläuterungen:

2	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Förderung gemäß § 29 b FAG	68.700 €
	- Förderung gemäß § 29 c FAG	93.500 €
2	31420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
	- Interkommunaler Kostenausgleich	5.000 €
5	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Elternbeiträge Ganztagesbetreuung Ü3	55.000 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

5	33220000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte U3 - Elternbeiträge Kinderkrippenbetreuung U3	20.000 €
14	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Geräte und Ausstattungsgegenstände allgemein	700 €
		- Gesundheitsstühle	1.050 €
		- Bettwäsche	800 €
		- Sprossenwand mit Schallschutzmatten	1.500 €
		- Ventilatoren	950 €
		- Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.000 €
14	42410003	Strombezug - Strom	6.200 €
14	42410001	Reinigung - Reinigung inkl. Reinigungsutensilien	7.500 €
14	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verpflegung	10.000 €
		- Sachausgaben Portfolio	300 €
		- Sonstiges	100 €

36500154 Kirchliche Kindergärten

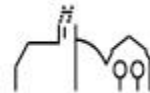
Erläuterungen:

2	31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Förderung gemäß § 29 b FAG	49.100 €
17	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss an evangelische Kirchengemeinde (90 % des Abmangels)	132.500 €

36500155 Schaden Gebäude Krippe

Erläuterungen:

14	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sanierung Kinderkrippengebäude	200.000 €
14	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Beschaffung verschiedener Ausstattungsgegenstände	20.000 €
14	42710001	EDV-Aufwendungen - WLAN Containeranlage	600 €
14	42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten - Miete Containeranlage	37.900 €
14	42410003	Strombezug - Strom	8.500 €
18	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Abbau, Abtransport, Endreinigung Containeranlage	8.500 €
18	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben - Versicherung Containeranlage	180 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

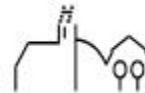
THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

Produkte

42100000 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen

**Gemeinde Tuningen****Haushaltsplan 2020****THH2****Dienstleistungen und Infrastruktur****42****Sportförderung****4210****Förderung des Sports**

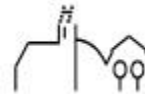
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	47.766-
		48110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	0,00	0	47.766-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	47.766-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	42.766-

Erläuterungen:

17 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

- Regelförderung und Jugendförderung Tuninger Vereine gemäß
Vereinsförderrichtlinie

5.000 €



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

Produkte

42410000 Sporthalle
42410001 Sportplatz

Kurzbeschreibung

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 Nutzung wie gesellschaftliche/ kulturelle
- 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 für Schulsport
- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen z.B. gesellschaftliche/ kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün)
- Unterhaltung der Gebäude

Ziele

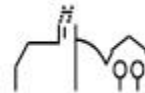
Förderung des Schulsports
Sicherstellung des Schulsports
Bereitstellung für sonstige Nutzung
Wirtschaftliche Betriebsführung

Zielgruppe

Benutzer

Produktverantwortung

Vereinsförderung, Sport



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

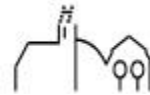
42

Sportförderung

4241

Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.100
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	0,00	0	2.350
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	41.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	8.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	250-
		42410001 Reinigung	0,00	0	11.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	500-
		42410003 Strombezug	0,00	0	7.500-
		42410004 Gasbezug	0,00	0	8.200-
		42410005 Wasserbezug	0,00	0	2.600-
		42410006 Abwasser	0,00	0	2.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	13.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000-
		44310003 Postdienstleistungen	0,00	0	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	65.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	61.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	91.331
		38110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	0,00	0	91.331
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	29.431-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	0	350-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	0	21.300-
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	0	7.781-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	61.900



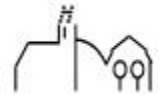
Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

6	34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	
	- Vermietung Sporthalle	1.850 €
14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	- Unterhaltung Sporthalle	6.000 €
	- Unterhaltung Sportplatz	2.500 €
17	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	
	- Entschädigung für Platzunterhaltung an Sportverein	13.000 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen	
	- Wachdienst Sporthalle	2.000 €
	- Wachdienst Sportplatz	2.000 €



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

Produkte

51100000 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung- Konversion

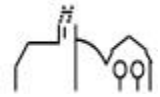
Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen

Auftragsgrundlage

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

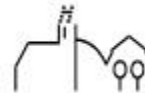


Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Hauptverwaltung



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

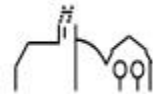
5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	219.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	204.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	219.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	219.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	219.000-

Erläuterungen:

18	44310000 Geschäftsaufwendungen		
	Überarbeitung Bebauungspläne		
	- Marielehaus		10.000 €
	- Kalkhofstraße		31.000 €
	- Gewerbestraße		13.000 €
	- Eckritt		49.000 €
	- Brennt		50.000 €
	- Netto-Erweiterung		20.000 €
	Flächennutzungsplan		15.000 €
	Ökokonto-Führung		6.000 €
	Sachaufwand Vermessung, Abmarkung		10.000 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
	- Verfahren Marielehaus		14.000 €
	- Umweltbaubegleitung Ausgleichsmaßnahmen		1.000 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

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

Produkte

51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Kurzbeschreibung

- Gemeinsamer Gutachterausschuss nordöstlicher Schwarzwald-Baar-Kreis

Ziele

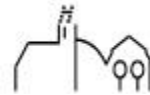
- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung
- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstück/Gebäude in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen
- Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere zur Gutachtenerstellung, zur Transparenz des Grundstücksmarktes, zur Sichtbarmachung von Trends, als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln
- Verkehrswertermittlung als Grundlage für öffentlichen/ privaten Grundstücksverkehr

Auftragsgrundlage

BauGB., GR-Beschluss

Produktverantwortung

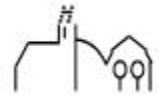
Hauptverwaltung

**Gemeinde Tuningen****Haushaltsplan 2020****THH2****Dienstleistungen und Infrastruktur****51****Räumliche Planung und Entwicklung****5111****Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	15.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	15.000-

Erläuterungen:

- 17 43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
- Beteiligung an den laufenden Personal- und Sachaufwendungen für den
Gemeinsamen Gutachterausschuss nordöstlicher Schwarzwald-Baar-Kreis 15.000 €



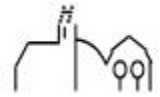
THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

Produkte:

5210000 Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- u. bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer Fragen zum Vorhaben, incl. Ausnahmen, Abweichungen, Befreiung
- Prüfung und Entscheidung von Angrenzer-Einwendungen
- Zuständige Gemeinde:
- Antragsannahme, Angrenzer-Benachrichtigung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/Abgabe, Stellungnahme
- Zuständige untere Baurechtsbehörde:
- Planungs- und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen, hierzu gehören insbesondere: Teilbaugenehmigung, Baugenehmigung, 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, Erlaubnisverfahren nach VbF, Stellplatzablösung, Prüfung und Entscheidung von Angrenzer-Einwendungen, Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung ob Erschließung gesichert u. keine hindernde Baulast besteht;
- Angrenzer-Benachrichtigung; Behandlung von Angrenzer-Bedenken;
- Erteilung der Bestätigung über Vollständigkeit
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen
- Befreiungen auf Antrag des Bauherrn
- Untersagung Baubeginn/-ausführung
- Annahme der bautechnischen Prüfungsbestätigung
- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung der Abgeschlossenheitsbescheinigung
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Baugenehmigung
Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
- Baufreigaben
- korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften
- Durchführung der Rohbau- und Schlussabnahmen
- Erstellung der Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Mängelerledigung, ggf. Bauabnahme
- In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baul. Anlagen:
- VwV Brandverhütung
- Versammlungsstätten-VO
- Verkaufsstätten-VO, Mängelmitteilung Nachschau, Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO/VerkaufsstättenVO einschl. OWiG-Verf.
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B. Baueinstellungen, Nutzungsuntersagung, Abbruch- und Duldungsverfügung, baurechtliche Entscheidung nach § 47 LBO
- Ausarbeitung und Protokollierung von Baulasterklärungen



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenbuch
Auskunft aus dem Baulastenbuch
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allg. bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken, zu Entwurfsalternativen, zu bautechnischen Bestimmungen, zur Verfahrensfreiheit nach LBO
- Gewährung von Akteneinsicht

Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für Bauherrn, Gebäudeeigentümer und Erwerber
- Beschleunigung und Vereinheitlichung des Verfahrens
- Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte
- Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände
- Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven

Auftragsgrundlage

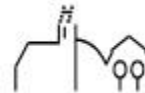
- Landesbauordnung, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung
- WEG, VwV Brandverh., Vers.stätten-VO, Verkaufsstätten-VO

Zielgruppe

- Planverfasser, Bauwillige
- Bauherren, Bauleiter
- Erwerber
- Betreiber und Eigentümer der baulichen Anlagen

Produktverantwortung

Hauptverwaltung



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

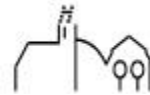
5210

Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	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	0	500-

Erläuterungen:

5	33110000 Verwaltungsgebühren -Auskünfte Bebauungsplan, Vorkaufsrecht, etc.	1.500 €
14	42610001 Aus- und Fortbildung - Aus- und Fortbildung	2.000 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

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

Produkte

53100000 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgelt für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der Versorgung von Elektrizität dienen

Auftragsgrundlage

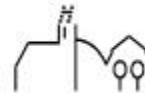
- Konzessionsabgabenverordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Unternehmen

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

**Gemeinde Tuningen****Haushaltsplan 2020****THH2****Dienstleistungen und Infrastruktur****53****Ver- und Entsorgung****5310****Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	84.500
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	84.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	84.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	84.500
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	0	84.500

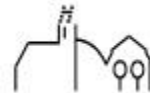
Erläuterungen:

10 35110000 Konzessionsabgaben

- Konzessionsabgabe Stromversorgung

(Vertrag mit der EnBW Regional AG Stuttgart bis 30.06.2026)

84.500 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5320	Gasversorgung

Produkte

53200000 Gasversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgelt für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der Versorgung von Gas dienen

Auftragsgrundlage

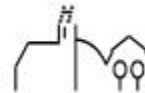
- Konzessionsabgabenverordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Unternehmen

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

**Gemeinde Tuningen****Haushaltsplan 2020****THH2****Dienstleistungen und Infrastruktur****53****Ver- und Entsorgung****5320****Gasversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.500
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.500
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	0	6.500

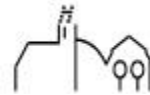
Erläuterungen:

10 35110000 Konzessionsabgaben

- Konzessionsabgabe Gasversorgung

(Vertrag mit der Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH bis 30.09.2030)

6.500 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Produkte:

53400000 Fernwärmeversorgung

Kurzbeschreibung

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme
Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
Erstellung von Energiekonzepten
Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden

Auftragsgrundlage

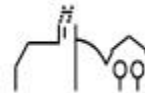
Bereitstellung von Fernwärme mit optimaler Betriebssicherheit
Sicherstellen der Versorgung

Zielgruppe

Eigene Gebäuden

Produktverantwortung

Kämmerei



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

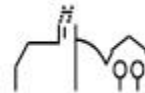
5340

Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	14.491
		38110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	0,00	0	14.491
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.491-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	0	200-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	0	1.900-
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	0	1.391-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

6	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
	- Abrechnung Kosten Hackschnitzelanlage mit evangelischer Kirche	5.000 €
14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	- Unterhaltungsaufwendungen	1.000 €
14	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	
	- Kauf Holzpellets	15.000 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen

Produkte

53600000 Telekommunikationseinrichtung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Zweckverband Breitbandversorgung
- Aufgaben werden vollumfänglich vom Zweckverband Breitband übernommen

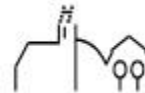
Auftragsgrundlage

Zielgruppe

- Einwohner
- Unternehmen

Produktverantwortung

Finanzverwaltung

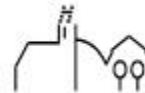
**Gemeinde Tuningen****Haushaltsplan 2020****THH2****Dienstleistungen und Infrastruktur****53****Ver- und Entsorgung****5360****Telekommunikationseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	17.590-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	17.590-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	17.590-
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	17.590-

Erläuterungen:

- 17 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen
- Verlustabdeckung Telekommunikationsbetrieb

17.590 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

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

Produkte

53700000 Abfallwirtschaft
53700001 Mülldeponie

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pachterträge für den Wertstoffhof Tuningen
- Reinigungspauschale für die Containerstandorte
- Pachterträge für den Betrieb einer Müllumladestation
- Entschädigung für den Betrieb einer Mülldeponie

Auftragsgrundlage

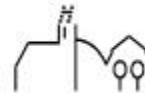
- Kreislaufwirtschaftsgesetz
- Verträge

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Unternehmen

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

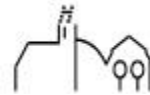
5370

Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	18.010
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	0,00	0	18.010
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	68.250
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	68.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	86.260
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	61.260
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.100-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	0	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	58.160

Erläuterungen:

6	34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	
	- Pacht für den Betrieb einer Müllumladestation (Pachtvertrag vom 19.04.2005 mit dem Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis)	17.600 €
	- Pacht für den Wertstoffhof Tuningen	410 €
7	34810000 Erstattungen vom Land	
	- Entschädigung Kreismülldeponie Vertrag vom 02.05.1994 mit dem Landratsamt Tuttlingen und vom 12.12.2008 mit dem Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis)	65.500 €
	- Reinigungspauschale Containerstandorte Tuningen (092 € pro Einwohner zzgl. 3% Zuschlag)	2.750 €
14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	- Wertstoffhof Unterhaltungsmaßnahmen (Zaun, Verbreiterung befestigte Fläche)	25.000 €



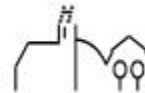
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Produkte

53800000 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

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



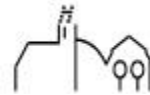
Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	517.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.000
		33210001 Schmutzwassergebühr	0,00	0	430.000
		33210002 Niederschlagswassergebühr	0,00	0	85.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	69.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	69.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	586.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	250-
		42410003 Strombezug	0,00	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	446.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	429.100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	17.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.780-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	27.400-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	481.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	104.320
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	25.333-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	0	10.733-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	0	14.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	25.333-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	78.987

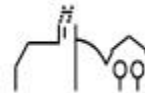


Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen:

5	33210001 Schmutzwassergebühr	
	- Schmutzwassergebühr	430.000 €
5	33210002 Niederschlagswassergebühr	
	- Niederschlagswassergebühr	85.000 €
7	34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
	- Erstattung Straßenentwässerungskostenanteil	69.000 €
5	33110000 Verwaltungsgebühren	
	- Genehmigung Entwässerungsanlagen	2.000 €
14	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
	- Unterhaltung Kanalisation, Pumpen	5.500 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
	- Abnahme Entwässerungsleitungen	2.000 €
	- Globalberechnung	4.000 €
	- Generalentwässerungsplan	11.500 €
	- Gebührenkalkulation 2020/2021	7.300 €
	- Pflege Kanaldatenbank	2.600 €
17	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände	429.100 €
	- Betriebskostenumlage Zweckverband Abwasserreinigung Kötachtal	
17	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände	17.300 €
	- Zinsumlage Zweckverband Abwasserreinigung Kötachtal	



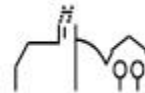
THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen

Produkte

- 54100000 Gemeindestraßen
- 54100001 Straßenbeleuchtung
- 54100002 Feld- und Wirtschaftswege

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 Versorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen 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



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

Auftragsgrundlage

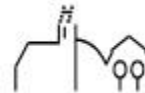
- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Bürger/innen

Produktverantwortung

Bauhof



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

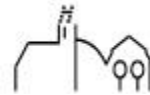
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	21.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	21.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	900
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	22.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	68.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	55.000-
		42410003 Strombezug	0,00	0	13.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	69.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	850-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	69.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	138.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	116.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	50.000-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	0	50.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	50.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	166.150-

5410000 Gemeindestraßen

Erläuterungen:

2	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	
	- Verkehrslastenausgleich nach §§ 26, 27 FAG	21.300 €
14	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
	- Unterhaltung der Straßen	15.000 €
	- Straßenverkehrsschilder	2.000 €
18	44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	
	- Straßenentwässerungskostenanteil	69.000 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

5410001 Straßenbeleuchtung

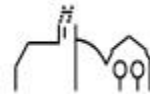
Erläuterungen:

7	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen - Erstattung für Betrieb und Wartung Beleuchtungsanlage Fußgängerüberwege	400 €
14	42410003 Strombezug - Stromkosten Straßenbeleuchtung	13.500 €
14	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	6.000 €

5410002 Feld- und Wirtschaftswege

Erläuterungen:

14	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Feldwege	32.000 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen - Hagelabwehr	650 €
	- Landschaftserhaltungsverband	200 €



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

Produkte:

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen; Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von Papierkörben; Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen; Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung; Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit;
- Beseitigung von Farbschmierereien, entfernen von wilden Plakatierungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen und Gehwegen sowie auf öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

Ziele

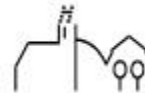
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Minimierung der Kosten, auch Entsorgungskosten bei gegebener Leistungsqualität
- ständige Reaktion auf Bürgerbeschwerden
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Minimierung der Winterdienstkosten bei gegebener Leistungsqualität
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget
- Kostenschwerpunkte erkennen

Zielgruppe

- Gesamtbevölkerung
- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

Bauhof



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

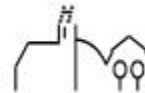
5450

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	800-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.530-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	4.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	11.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	46.800-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	0	46.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	46.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	58.130-

Erläuterungen:

- 14 42510000 Haltung von Fahrzeugen
- Kosten für Benzin, Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer, Reparaturen Fahrzeuge Bauhof 800 €
- 18 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
- Leistungsvergütung Winterdienst 4.000 €
- 14 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten
- Streusalz, Splitt 6.000 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Produkte

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Kurzbeschreibung

Bereitstellung einer Elektro-Ladestation für Ladevorgänge

Auftragsgrundlage

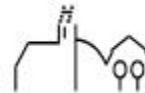
Vertrag mit der EnBW Energie Baden-Württemberg AG

Zielgruppe

Fahrer von Elektroautos

Produktverantwortung

Finanzverwaltung



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

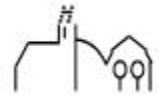
5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.700-
		42410003 Strombezug	0,00	0	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.400-
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	0	2.400-

Erläuterungen:

6	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
	- Vergütung aus Ladevorgängen von der EnBW	200 €
14	42410003 Strombezug	1.700 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen	
	- Service und Betrieb der Ladesäule (Aufwand EnBW)	900 €



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

Produkte:

55100000 Kinderspielplätze
55100001 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von 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

Auftragsgrundlage

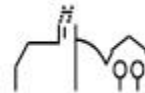
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende

Produktverantwortung

Bauhof



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

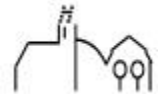
THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	250-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.550-
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	94.640-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	0	93.140-
		48110007 Interne Verrechnung Weihnachtsbäume	0,00	0	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	94.640-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	104.190-

Erläuterungen:

14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	- Grünflächengestaltung	1.500 €
	- Baumpflege (alle 2 Jahre)	3.000 €
	-Unterhaltung der Spielplätze	1.000 €
18	44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	
	- Unternehmereinsatz Weihnachtsbäume	500 €
	- Sonstige Landschaftspflege	500 €
	-Pflege Storchennest (Kosten für die Hebebühne zum Abräumen)	1.500 €
18	44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	
18	- Aufteilung Koste Radlader	250 €
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.300 €
	-jährliche Sicherheitsprüfung der Spielplätze	



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Produkte

55200000 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz / Wasserbaul. Anl.

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

Auftragsgrundlage

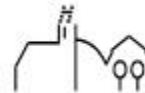
- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Bauhof



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

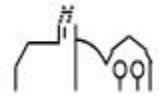
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.300-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	0	5.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	10.300-

Erläuterungen:

14 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 - Pflegeaufwand Ausgleichsmaßnahmen, Unterhaltung Biotop,
 Wasserbüffel

5.000 €



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

Produkte

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen-, Erdgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen.
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Urnen-, Erd- bzw. als Gräfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt gehören auch Grabmahlgenehmigungen und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren.
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur Bestattung dienen; Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab; Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Verbringung der Asche vom Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab
Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft
- Grabaushub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus- und Umbettungen von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Auftragsgrundlage

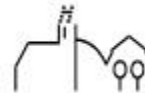
Gräbergesetz, Friedhofssatzung

Zielgruppe

- Hinterbliebene
- Nutzungsberechtigte an Grabplätzen

Produktverantwortung

Friedhofsverwaltung



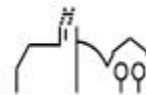
Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

THH2
55
5530

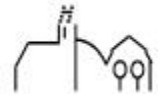
Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	25
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	25
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	44.000
		33210003 Grabnutzungsgebühr	0,00	0	22.000
		33210004 Bestattungsgebühr	0,00	0	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	44.025
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	850-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000-
		42410001 Reinigung	0,00	0	900-
		42410002 Heizung	0,00	0	200-
		42410003 Strombezug	0,00	0	700-
		42410004 Gasbezug	0,00	0	1.000-
		42410005 Wasserbezug	0,00	0	1.050-
		42410006 Abwasser	0,00	0	350-
		42410007 Müll	0,00	0	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	15.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	16.325
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	48.180-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	0	6.312-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	0	40.200-
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	0	1.668-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	48.180-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	31.855-



Erläuterungen:

5	33210003 Grabnutzungsgebühr	22.000 €
5	33210004 Bestattungsgebühr	22.000 €
5	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	
	- Kriegsgräberpauschale	25 €
14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	- Unterhaltung Friedhof	5.000 €
14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
	- Schiebeschrank Friedhofsverwaltung	500 €
	- Drucker Friedhofsverwaltung	250 €
	-Allgemeines	100 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
	- Unternehmerkosten Bestattungen	14.000 €
	- Nachdruck Friedhofsbrochure	1.000 €



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

Produkte

55500000 Forstwirtschaft

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

Auftragsgrundlage

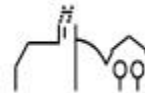
- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Finanzverwaltung in Zusammenarbeit mit dem Forstamt



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

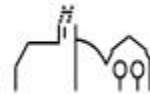
55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	65.888
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	64.888
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	65.888
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	22.618-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	20.018-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	90.150-
		42120001 Straßen- und Wegeunterhaltung	0,00	0	14.500-
		42120002 Landschaftspflege, Biotope, Erholung	0,00	0	5.500-
		42120003 Bestandspflege, Waldkalkung	0,00	0	11.450-
		42120004 Holzfällung und Holzaufbereitung	0,00	0	35.800-
		42120005 Waldkulturkosten	0,00	0	12.400-
		42120006 Forstschutz und Bestandspflege	0,00	0	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	8.200-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	23.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	145.268-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	79.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.500
		38110007 Interne Verrechnung Weihnachtsbäume	0,00	0	1.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.998-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	0	1.998-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	498-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	79.878-

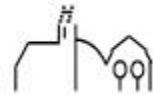


Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen:

6	34210000 Erträge aus Verkauf - Holzverkaufserlöse	64.888 €
14	42120001 Straßen- und Wegeunterhaltung - Waldwegeunterhaltung, Verkehrssicherungspflicht	14.500 €
14	42120002 Landschaftspflege, Biotope, Erholung - Aufwand für Pflege von Biotopen und Erholungseinrichtungen, Landschaftspflege,	5.500 €
14	42120003 Bestandspflege, Waldkalkung - Bestandspflege	11.450 €
14	42120004 Holzfällung und Holzaufbereitung - Holzfäll- und Ausbereitungsarbeiten	35.800 €
14	42120005 Waldkulturkosten - Waldkulturkosten	12.400 €
14	42120006 Forstschutz und Bestandspflege - Schutzmaßnahmen, Bestandspflege	10.000 €
18	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben - Steuern und Versicherungen	8.200 €
18	44510000 Erstattungen an das Land - Erstattungen an das Land gemäß der Entgeltordnung für forstliche Betreuungsleistungen und die kommunale Holzverkaufsstelle	23.500 €



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
561001 **Altlasten**

Produkte

56100100 Altlasten

Kurzbeschreibung/Ziele

Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:

- Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
- Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
- Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten
- Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme;
Fachrechtliche Stellungnahmen;
Erkundung, Sanierung und Überwachung kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten sowie des Landes als Polizeipflichtiger.
Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch Altlasten
Nachhaltiger Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens

Auftragsgrundlage

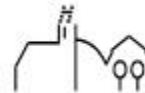
- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

Finanzverwaltung



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

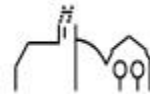
561001

Altlasten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	499-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	0	499-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	499-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.501

Erläuterungen:

- 2 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 - Zuschuss Orientierende Untersuchung Kippe Heiligenwege 6.000 €
- 18 44290000 Sonstige Aufwendungen
 - Aufwendungen für die orientierende Untersuchung Kippe Heiligenwege 2.000 €



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

Produkte

57100000 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

- Standortinformation, Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. 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
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung Beratung über Förderprogramme
- Existenzgründungsförderung; Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen; Abwendung von Konkursen; Gründung von Auffanggesellschaften

Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

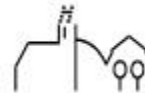
Auftragsgrundlage

Zielgruppe

- Unternehmen

Produktverantwortung

Finanzverwaltung

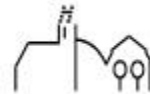
**Gemeinde Tuningen****Haushaltsplan 2020****THH2****Dienstleistungen und Infrastruktur****57****Wirtschaft und Tourismus****5710****Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	900-

Erläuterungen:

14 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Kooperation Energieagentur

900 €



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte

573000000 Festhalle

Kurzbeschreibung

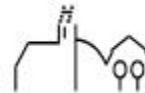
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung der Festplätze und Festhallen
- Entgeldfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen (z.B. Konzerte, Ausstellungen, Zirkusse u.ä.)

Ziele

- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
- Abdeckung der Personal- und Sachkosten
- Vermarktung des Angebotes
- Gewinnung von Kunden

Auftragsgrundlage

Gemeinderatsbeschluss



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

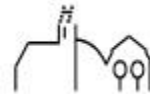
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.000
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	0,00	0	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenen	0,00	0	250-
		42410001 Reinigung	0,00	0	4.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	200-
		42410003 Strombezug	0,00	0	2.000-
		42410005 Wasserbezug	0,00	0	100-
		42410006 Abwasser	0,00	0	600-
		42410007 Müll	0,00	0	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	3.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.247-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	0	599-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	0	6.700-
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	0	6.948-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14.247-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	24.247-

Erläuterungen:

6 34110001 Miete inkl. Nebenkosten
- Miete inkl. Nebenkosten Festhalle

9.000 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Unterhaltung allgemein	3.500 €
14	42410003 Strombezug - Strom	2.000 €
14	42410001 Reinigung - Reinigung inkl. Reinigungsutensilien	4.000 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000 €
	- Security	1.500 €
	- Anteil Erstellung Umsatzsteuererklärung Kobera	



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000000: Erwerb Digitalfunkgeräte												
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	32.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
 Erwerb Digitalfunkgeräte



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000001: Anschaff. bewegl. Vermögen - Feuerwehr												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	260.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	260.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	260.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	260.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	260.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000100: Neubau Feuerwehrrätehaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.517.000-	0	0	0,00	0	3.517.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.517.000-	0	0	0,00	0	3.517.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.517.000-	0	0	0,00	0	3.517.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.517.000-	0	0	0,00	0	3.517.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.517.000-	0	0	0,00	0	3.517.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000900: Zuschuss Digitalfunkgeräte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	0	4.800	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	4.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.800	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	4.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Zuschuss Digitalfunkgeräte



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000901: Zuschuss Neubau Feuerwehrgerätehaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	135.000	0	0	0,00	0	0	0	135.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	135.000	0	0	0,00	0	0	0	135.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000	0	0	0,00	0	0	0	135.000	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	135.000	0	0	0,00	0	0	0	135.000	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 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2018								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100000: Anschaff. bewegl. Vermögen - Grundschule												
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	35.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
 Ausstattung Klassenzimmer Anbau Grundschule



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100001: IT-Infrastruktur Grundschule												
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 Vermögensgegenständ en	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	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

Erläuterungen:

IT-Infrastruktur Grundschule



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100100: Anbau Grundschule												
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	571.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	571.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	571.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	571.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	571.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Anbau Grundschule



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100900: Zuschuss IT-Infrastruktur Grundschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	37.000	0	0	0,00	0	0	0	37.000	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	37.000	0	0	0,00	0	0	0	37.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000	0	0	0,00	0	0	0	37.000	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	37.000	0	0	0,00	0	0	0	37.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuschuss IT-Infrastruktur Grundschule
(Digitalpakt Schule)



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72810000000: Anschaff. bewegl. Vermögen - Kulturpflege												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
 LED-Weihnachtsbeleuchtung



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72910000000: Investitionszuschüsse an Kirchen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	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

Erläuterungen:

Investitionszuschüsse an Kirchen

Sperrvermerk: Der Planansatz für den Investitionskostenzuschuss bleibt bis zur endgültigen Klärung der Themen Ablösung der Kleinbeträge, prozentualer Satz für Zuschüsse zu Sanierungsmaßnahmen und Kauf eines Teilgrundstücks gesperrt!



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500101000: Beschaffung digitale 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	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Digitale Kommunikationsplattform
 Laptops

5.000,- €
 1.500,- €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101100: Kleinere Baumaßnahmen												
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	5.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Schallschutz Bauecke



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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000001: LSP - Private Baumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	335.500-	0	0	0,00	0	179.625-	0	137.125-	0	18.750-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	335.500-	0	0	0,00	0	179.625-	0	137.125-	0	18.750-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.500-	0	0	0,00	0	179.625-	0	137.125-	0	18.750-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	335.500-	0	0	0,00	0	179.625-	0	137.125-	0	18.750-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	335.500-	0	0	0,00	0	179.625-	0	137.125-	0	18.750-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000100: LSP - allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	533.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	208.000-	5.000-	315.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	533.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	208.000-	5.000-	315.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	533.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	208.000-	5.000-	315.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	533.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	208.000-	5.000-	315.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	533.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	208.000-	5.000-	315.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000900: LSP - Zuschuss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	1.587.873	0	0	0,00	0	964.386	0	435.075	125.520	62.892	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.587.873	0	0	0,00	0	964.386	0	435.075	125.520	62.892	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.587.873	0	0	0,00	0	964.386	0	435.075	125.520	62.892	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.587.873	0	0	0,00	0	964.386	0	435.075	125.520	62.892	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000000: Vermögensumlage ZVB Kötachtal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000100: Ern. Infrastr. Sunthauer Str. - Kanal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	0	0	0,00	0	115.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	115.000-	0	0	0,00	0	115.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	0	115.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	0	115.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	115.000-	0	0	0,00	0	115.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000101: Ern. Infrastr. Lupfenstr. - Kanal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	23.500-	326.500-	326.500-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	350.000-	0	0	0,00	0	23.500-	326.500-	326.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	23.500-	326.500-	326.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	23.500-	326.500-	326.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	0	23.500-	326.500-	326.500-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000102: Ern. Infrastr. Kalkhofstr. - Kanal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	450.000-	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000103: Sieblegraben - Kanal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	140.000-	140.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	140.000-	140.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	140.000-	140.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	140.000-	140.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	140.000-	140.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000104: Planung Invest. Folgejahre - Kanal												
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	12.000-	10.000-	15.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	12.000-	10.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	12.000-	10.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	12.000-	10.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	12.000-	10.000-	15.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000105: Ern. Infrastr. Talstr. - Kanal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	35.000-	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR 11
753800000106: Ern. Infrastr. Kreuzstr. - Kanal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75380000107: Ern. Infrastr. Folgejahre - Kanal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	115.000-	185.500-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	300.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	115.000-	185.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	115.000-	185.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	115.000-	185.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	115.000-	185.500-	0

Erläuterungen:

Schulstraße Ost
Kantstraße

2022
60.000 €
55.000 €

Feldbergstraße
Sieblegraben Hege-Sunthausen Straße
Mühlwiesenstraße
Hinterer Bereich Schule

2023
50.000 €
53.000 €
50.000 €
32.500 €



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000000: Buswartehäuschen Trossinger Straße												
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
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000100: Ern. Infrastr. Sunthauer Str. - Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000101: Ern. Infrastr. Lupfenstr. - Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	515.000-	0	0	0,00	0	40.000-	475.000-	475.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	515.000-	0	0	0,00	0	40.000-	475.000-	475.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515.000-	0	0	0,00	0	40.000-	475.000-	475.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	515.000-	0	0	0,00	0	40.000-	475.000-	475.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	515.000-	0	0	0,00	0	40.000-	475.000-	475.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000102: Ern. Infrastr. Kalkhofstr. - Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.835.000-	0	0	0,00	0	1.835.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.835.000-	0	0	0,00	0	1.835.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.835.000-	0	0	0,00	0	1.835.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.835.000-	0	0	0,00	0	1.835.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.835.000-	0	0	0,00	0	1.835.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000103: Vollausbau im Sieble - Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.000-	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	31.000-	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000-	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.000-	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.000-	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000104: Planung Invest. Folgejahre - Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	21.000-	0	25.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	66.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	21.000-	0	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	21.000-	0	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	21.000-	0	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	66.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	21.000-	0	25.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000105: Ern. Infrastr. Talstr. - Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0,00	0	0	0	125.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	125.000-	0	0	0,00	0	0	0	125.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	0	0	0	125.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	0	0	0	125.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	0,00	0	0	0	125.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000106: Ern. Infrastr. Kreuzstr. - Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	280.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	280.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	280.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	280.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	280.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000107: Ern. Infrastr. Folgejahre - Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	420.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	420.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	420.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	420.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	420.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	420.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	420.000-	0	0

Erläuterungen:
Schulstraße Ost
Kantstraße
Im Hasenloch

2022
150.000 €
150.000 €
120.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000108: Ern. Infrastr. Hegestr. - Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	510.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	510.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	510.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	510.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	510.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	510.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	510.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	510.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000109: Ern. Infrastr. Kaiserstr. - Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	240.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	240.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	240.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	240.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	240.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	240.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001000: Anschaff. bewegl. Vermögen - Beleuchtung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Schaltkasten



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75470000000: Beschaffung Kleinbus												
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	35.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100001000: Ausgleichsmaßnahmen 4. Kleeblatt												
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
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100001001: Anschaff. unbewegl. Verm. - Öffent. Grün												
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	3.500-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.500-	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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75520000100: 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	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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

Erläuterungen:
Hochwasserschutz



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000000: Gedenktafel Friedhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

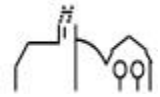
Erläuterungen:
 Gedenktafel NZ-Opfer



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000100: Erweiterung Grabfelder												
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
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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

Erläuterungen:

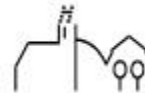
Erweiterung Grabfelder Friedhof



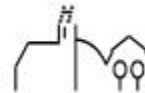
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen

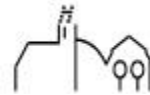
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	5.273.500
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	16.500
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	367.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	2.574.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	1.910.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	242.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	20.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	144.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	438.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	438.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	400.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	400.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	12.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	12.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.123.500
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.400.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.400.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	520-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	20-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.735.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	502.300-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	1.014.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	1.219.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.135.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.987.680
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	1.987.680



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	5.723.500	0
		60110000 Grundsteuer A	0,00	0	16.500	0
		60120000 Grundsteuer B	0,00	0	367.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	0	2.574.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	1.910.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	242.000	0
		60320000 Hundesteuer	0,00	0	20.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	144.000	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	438.000	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	0	12.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.735.820-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	502.300-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	1.014.000-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	1.219.000-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0	500-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	20-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.987.680	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	0	2.987.680	0



THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Produkte:

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

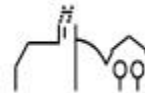
- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Finanzverwaltung



Gemeinde Tübingen

Haushaltsplan 2020

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

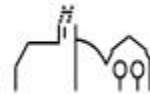
6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	5.273.500
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	16.500
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	367.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	2.574.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	1.910.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	242.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	20.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	144.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	438.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	438.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.711.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.735.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	502.300-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	1.014.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	1.219.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.735.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.976.200
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	2.976.200

Erläuterungen:

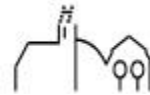
1	30110000 Grundsteuer A	16.500 €
	30120000 Grundsteuer B	367.000 €
	30130000 Gewerbesteuer	2.574.000 €
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -Landesaufkommen x Anteil für Tübingen (7.011.000.000 x 0,0002725)	1.910.000 €
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -Landesaufkommen x Anteil für Tübingen (1.035.000.000 x 0,0002344)	242.000 €
	30320000 Hundesteuer	20.000 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

2	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		438.000 €
	-Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft		
	-Schlüsselzahl x Ausschüttungsquote in % (270.747 x 70 %)	189.000 €	
	-Kommunale Investitionspauschale		
	-erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag (3.078 x 81,00)	249.000 €	
	30510000 Familienleistungsausgleich		144.000 €
	-Landesaufkommen x Anteil für Tuningen (530.900.000 x 0,0002725)		
	43410000 Gewerbesteuerumlage		
	-Gewerbesteuer x Umlagesatz in % / Gewerbesteuersatz in %		502.300 €
	-(2.574.000 x 68,3 / 350)		
17	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land		1.014.000 €
	-Finanzausgleichsumlage		
	-Steuerkraftsumme x Umlagesatz in % (4.206.835 x 24,115)		
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.219.000 €
	-Kreisumlage		
	-Steuerkraftsumme x Umlagesatz in % (4.206.835 x 29,00)		



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2020

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

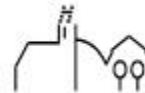
- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldbescheidverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

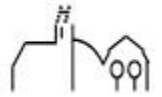
Finanzverwaltung



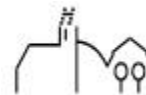
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	400.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	400.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	12.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	12.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	412.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.400.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.400.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	520-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.400.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	988.520-
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	988.520-

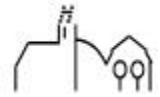
Erläuterungen:

8	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	
	- Zinssausschüttung Kommunal-TUT-Balanced-Fonds	20.000 €
8	36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	
	- Zinsertrag aus Erfolgsplan Telekommunikation und Versorgungsbetrieb	12.000 €
16	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	
	- Zinsaufwand Darlehen	500 €

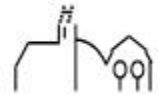


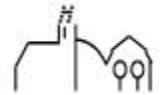
Anlagen



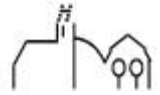


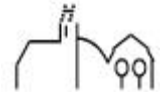
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität



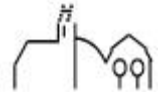


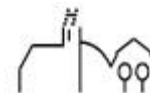
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	-	2.194.080,56			
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491		1.244.384,75			
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691		831.000,00			
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		-	4.269.815,02			
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)			-2.671.164,00	-100.513,00	-41.270,00	21.032,00
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		-	1.598.651,02	1.497.788,31	1.456.518,31	1.477.550,31
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden			1.244.384,75	1.244.384,75	1.244.384,75	1.244.384,75
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		-	353.916,56	253.403,56	212.133,56	233.165,56
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		-	-	147.800,38	145.569,86	144.033,04





Übersicht über die Zuweisungen und Umlagen

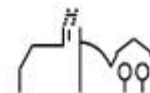




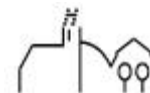
Berechnung der Zuweisungen und Umlagen

I. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

A. Steuerkraftmesszahl			Euro
Grundsteuer A			
	Grundsteuer A: Ist-Aufkommen	14.988	
	Hebesatz nach FAG	195	
	Hebesatz in Tuningen	320	
			9.133
Grundsteuer B			
	Grundsteuer B: Ist-Aufkommen	348.149	
	Hebesatz nach FAG	185	
	Hebesatz in Tuningen	300	
			214.691
Gewerbsteuer			
	Gewerbsteuer: Ist-Aufkommen	2.466.547	
	Hebesatz nach FAG	290	
	Hebesatz in Tuningen	340	
			2.103.819
Gewerbsteuerumlage			
	Gewerbsteuer: Ist-Aufkommen	2.466.547	
	Umlagesatz	69	
	Hebesatz in Tuningen	340	
			-500.563
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
	Landesaufkommen	6.600.844.495	
	Anteil für Tuningen	0,0002725	
			1.798.730
Familienleistungsausgleich			
	Landesaufkommen	490.864.199	
	Anteil für Tuningen	0,0002725	
			133.760
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
	Landesaufkommen	1.030.579.004	
	Anteil für Tuningen	0,0002344	
	davon sind anzurechnen in %	80	
			193.254
		Steuerkraftmesszahl	3.952.824
B. Steuerkraftsumme			
Steuerkraftmesszahl			3.952.824
Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft des Vorjahres			
	Schlüsselzahl	362.717	
	Ausschüttungsquote in %	70,03	
			254.011
		Steuerkraftsumme	4.206.835
C. Bemessungsgrundlage f. Kommunale Investitions-Pauschale, § 4 FAG			
	Steuerkraftsumme		4.206.835
	Einwohnerzahl am 30.6. d. Vorjahres (Eingabe siehe unter E.)	2.904	
	Steuerkraft je Einwohner		1.448,63
	Steuerkraft im Landesdurchschnitt	1.669,00	86,80



	Erhöhte Einwohnerzahl	2.904	
	Vom-Hundertsatz n. § 4 (2) FAG	105	
	Maßgebende Einwohnerzahl		2.904
D. Finanzausgleichsumlagesatz, § 1a (2) FAG			
	FAG-Umlage gem. Beschluss Landesregierung (siehe GBl.)	22,10	%
	Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100		94,46
	abgerundete Verhältniszahl (Ziff. 40)	94,00	
	Basiszahl nach § 1a (2) FAG	60,00	
	Unterschied	34,00	
	Ziffer 43 x 0,06 § 1a (2) FAG	2,068	%
	Mindestumlage (Ziff. 39) + Erhöhung (Ziff. 44)		24,168
E. Bedarfsmesszahlen für § 1a (4) und § 5 FAG			
	Einwohnerzahl am 30.6. des Vorjahres	2.904	2.904
	Erhöhte Einwohnerzahl		2.904
			Euro
	Kopfbetrag	1.441,00	
	Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag		4.184.664
	Bedarfsmesszahl für § 1a (4) und § 5 FAG		4.184.664
F. Schlüsselzahl			
	Bedarfsmesszahl § 7 FAG		4.184.664
	Steuerkraftmesszahl § 6 FAG		3.952.824
	Schlüsselzahl § 5 FAG		231.840
G. Sockel-Garantie			
	60 % der Bedarfsmesszahl § 7 FAG		2.510.798
	Steuerkraftmesszahl § 6 FAG		3.952.824
	Unterschied § 5 (3) FAG		0



Übersicht über die Zuweisungen und Umlagen

Zuweisungen

Euro Euro Euro

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Landesaufkommen x Anteil für Tuningen			
7.011.000.000	0,0002725		1.910.000

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Landesaufkommen x Anteil für Tuningen			
1.035.000.000	0,0002344		242.000

Schlüsselzuweisungen

- Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Schlüsselzahl x Ausschüttungsquote in %			
270.747	70 %		189.000

- Kommunale Investitionspauschale

erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag			
3.078	81,00	<u>249.000</u>	

Familienleistungsausgleich

Landesaufkommen x Anteil für Tuningen			438.000
530.900.000	0,0002725		144.000

2.734.000

Umlagen

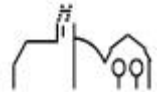
Finanzausgleichsumlage

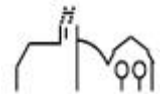
Steuerkraftsumme x Umlagesatz in %			
4.206.835	24,115		1.014.000

Kreisumlage

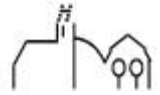
Steuerkraftsumme x Umlagesatz in %			
4.206.835	29,00	<u>1.219.000</u>	

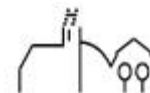
2.233.000



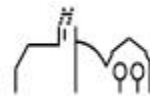


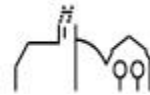
Kostenträgerrechnung für das Sportzentrum



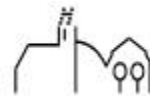

Kostenträgerrechnung für das Sportzentrum

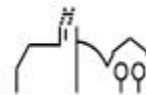
		Sporthalle	Sportplatz	
1. Aufwand für das Sportzentrum				
Sporthalle (Produkt: 42410000)	60.131 €	60.131 €		
Sportplatz (Produkt: 42410001)	<u>34.300 €</u>		34.300 €	
	94.431 €			
2. abzgl. Entgelte für Benützung etc.				
Produkt 42410000, Sachkonto: 34110001	1.600 €	1.600 €		
Produkt 42410000, Sachkonto: 34110001 u. 34610000	500 €	500 €		
Produkt 42410001, Sachkonto: 34110001 u. 34610000	<u>1.000 €</u>	<u>3.100 €</u>		1.000 €
3. Netto-Aufwand	91.331 €	58.031 €		33.300 €
4. abzgl. Flutlichtkosten (sind ganz dem Vereinssport zuzurechnen)	700 €			700 €
5. abzgl. geschätzter Aufwand (Personal- und Sachkosten) für Sportplätze (dieser Aufwand wird ganz dem Vereinssport zugerechnet-10 %)	3.160 €			3.160 €
7. zu verteiler Aufwand (Benutzungsanteile)	87.471 €	58.031 €		29.440 €
8. Danach entfallen auf:				
Grundschule				
10 % Benutzungsanteil Sportplatz	2.944 €			2.944 €
41 % Benutzungsanteil Sporthalle	<u>23.791 €</u>	23.791 €		
Ganztagesesschule				
19 % Benutzungsanteil Sporthalle	<u>11.030 €</u>	11.030 €		
VHS				
4 % Benutzungsanteil Sporthalle	<u>2.320 €</u>	2.320 €		
Kindergarten				
3 % Benutzungsanteil Sporthalle	<u>1.740 €</u>	1.740 €		
Ganztagesbetreuung				
3 % Benutzungsanteil Sporthalle	<u>1.740 €</u>	1.740 €		
Vereinssport				
90 % Benutzungsanteil Sportplatz	30.356 €			30.356 €
30 % Benutzungsanteil Sporthalle	<u>17.410 €</u>	17.410 €		
(Ermittlung nach Belegungsplan)		58.031 €		33.300 €
bei Produkt 42410000, Sachkonto 38110009 ist zu vereinnahmen	Sporthalle	58.031 €		
bei Produkt 42410001, Sachkonto 38110009 ist zu vereinnahmen	Sportplatz		33.300 €	
Produkt 21100100, Sachkonto 48110009	Grundschule	23.791 €	2.944 €	26.735 €
Produkt 21100101, Sachkonto 48110009	Ganztagesesschule	11.030 €		11.030 €
Produkt 27100000, Sachkonto 48110009	Volkshochschule	2.320 €		2.320 €
Produkt 36500151, Sachkonto 48110009	Kindergarten	1.740 €		1.740 €
Produkt 36500153, Sachkonto 48110009	Ganztagesbetreuung	1.740 €		1.740 €
Produkt 42100000, Sachkonto 48110009	Förderung des Sports	<u>17.410 €</u>	<u>30.356 €</u>	<u>47.766 €</u>
		58.031 €	33.300 €	91.331 €





Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen





Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01.2020	zum 31.12.2020
			EUR 1	EUR 2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0,00	0,00
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	0,00	0,00
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	0,00	0,00
4		Liquide Mittel ⁵⁾	2.194.080,56	353.916,56
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0,00	0,00
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	1.244.384,75	1.244.384,75
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	3.438.465,31	1.598.301,31
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-3.438.465,31	-1.598.301,31
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾		
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

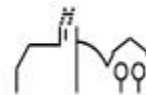
6) Kontenart 239

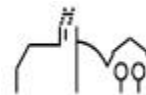
7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

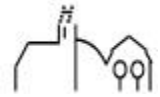
9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

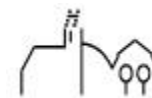
10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100



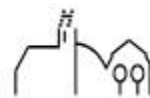


Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

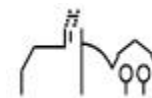




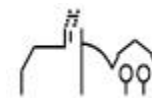
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
1110	Steuerung	11100000	Steuerung	1	Innere Verwaltung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV	11200000	Organisation und EDV	1	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240000	Gebäudemanagement	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240001	Wohngebäude Kirchstraße 1	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240002	Rathaus, Auf dem Platz 1	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240003	Sitzungssaal im Ochsen, Auf dem Platz 1	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240004	Teinosaal, Auf dem Platz 1	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240005	Gebäude Im Hasenloch 1	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240006	Gebäude Sunthauer Straße 19	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240007	Heimattmuseum	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240008	Garage Im Winkel 14	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240009	Pavillon Schulstraße 15	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240010	Schuppen Richtung Sunthausen	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240011	Hausmeisterwohnung Schule	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240012	Jagdhütte	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11270013	Garage Kantstraße	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250000	Bauhof	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250001	VS-TU 220 Multicar	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250002	VS-TU 222 Unimog	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250003	VS-TU 224 Renault Kangoo	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250004	VS-TU 100 Skoda Fabia	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250005	VS-TU 250 Anhänger Hirth	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250006	VS-VD 16 Anhänger Hirth	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250007	VS-VX 941 Anhängerbühne	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250008	VS-VR 250 Traktor Kubota	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250009	Anhänger Hirth (Autokipper)	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250010	Aufsitzmäher	1	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen	11260000	Zentrale Dienstleistungen	1	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen	11320000	Abgabewesen	1	Innere Verwaltung



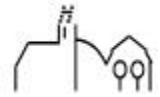
1132	Abgabewesen	11320001	Jagdpacht Eigenjagdbezirk	1	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement	11330000	Grundstücksmanagement	1	Innere Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
1210	Statistik und Wahlen	12100000	Statistik und Wahlen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1220	Ordnungswesen	12200000	Ordnungswesen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1222	Einwohnerwesen	12220000	Einwohnerwesen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1223	Personenstandswesen	12230000	Personenstandswesen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1224	Kommunales Grundbuchwesen	12240000	Kommunales Grundbuchwesen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1260	Brandschutz	12600000	Brandschutz	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1260	Brandschutz	12600001	VS-VR 50 VRW Daimler	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1260	Brandschutz	12600002	VS-AU 961 SW 1000 Unimog	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1260	Brandschutz	12600003	VS-LF 2016 LF 20/16 Daimler	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1260	Brandschutz	12600004	VS-LF 86 LF8/6 Daimler	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1260	Brandschutz	12600005	VS-TU 740 GW L/2 MAN	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1260	Brandschutz	12600006	VS-TU 190 MTW Ford	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1260	Brandschutz	12600007	VS-AD 354 Anhänger Auwärter	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
211001	Grundschulen und Schulverbände mit GS	21100100	Grundschule	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
211001	Grundschulen und Schulverbände mit GS	21100101	Ganztagsschule	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
211001	Grundschulen und Schulverbände mit GS	21100102	Kernzeitbetreuung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 27 Volkshochschule, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
2710	Volkshochschule	27100000	Volkshochschule	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
2810	Sonstige Kulturpflege	28100000	Sonstige Kulturpflege	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaft	29100000	Kirchliche Angelegenheiten	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31800000	Sonstige soziale Hilfen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31800001	Stiftung Jauch-Erbe	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
313001	Hilfen für Flüchtlinge	31300100	Hilfe für Flüchtlinge	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
314001	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	31400100	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
314003	Soz. Einricht. f. behinderte Menschen	31400300	Soz. Einricht. f. behinderte Menschen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur



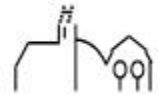
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
362001	Kinder- und Jugendarbeit	36200100	Kinder- und Jugendarbeit	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0-6-Jährige	36500150	Familienzentrum	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0-6-Jährige	36500151	Kommunaler Kindergarten	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0-6-Jährige	36500152	Kleinkindbetreuung - Krippe	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0-6-Jährige	36500153	Kinderbetreuung- Ganztagsgruppe	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0-6-Jährige	36500154	Kirchliche Kindergarten	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 42 Sport und Bäder					
4210	Förderung des Sports	42100000	Forderung des Sports	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
4241	Sportstätten	42410000	Sporthalle	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
4241	Sportstätten	42410001	Sportplatz	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
5110	Stadtentw.-planung, Verk.pl.,Erneuer.	51100000	Stadtentw.-planung, Verk.pl.,Erneuer.	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
5210	Bauordnung	52100000	Bauordnung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
5310	Elektrizitätsversorgung	53100000	Elektrizitätsversorgung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5320	Gasversorgung	53200000	Gasversorgung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5340	Fernwärmeversorgung	53400000	Fernwärmeversorgung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5360	Telekommunikationseinrichtungen	53600000	Telekommunikationseinrichtungen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5370	Abfallwirtschaft	53700000	Abfallwirtschaft	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5370	Abfallwirtschaft	53700000	Mülldeponie	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5380	Abwasserbeseitigung	53800000	Abwasserbeseitigung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5380	Abwasserbeseitigung	53800001	RW / OFW Entwässerung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5380	Abwasserbeseitigung	53800002	SW Entwässerung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5380	Abwasserbeseitigung	53800003	Regenüberlaufbecken	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5380	Abwasserbeseitigung	53800004	Mischwasserkanalisation	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5380	Abwasserbeseitigung	53800005	Abwasserpumpwerke	2	Dienstleistungen und Infrastruktur

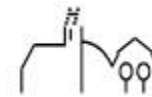


Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV					
5410	Gemeindestraßen	54100000	Gemeindestraßen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5410	Gemeindestraßen	54100001	Straßenbeleuchtung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5410	Gemeindestraßen	54100002	Feld- und Wirtschaftswege	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55100000	Kinderspielplätze	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55100002	Spielplatz Kantstraße	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55100003	Spielplatz Brenntweg	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55100004	Spielplatz Kleingärtneranlage	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55100001	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55100005	Skateranlage	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5550	Forstwirtschaft	55500000	Forstwirtschaft	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 56 Umweltschutz					
561001	Altlasten	56100100	Altlasten	3	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
5710	Wirtschaftsförderung	57100000	Wirtschaftsförderung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57300000	Festhalle	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
6110	Steuern, allg. Zuweisung, Umlagen	61100000	Steuern, allg. Zuweisung, Umlagen	3	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3	Allgemeine Finanzwirtschaft



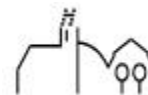
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020





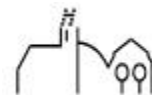
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020				Stellen 2019	Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister Bürgermeister	A16 A15	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst: Gemeindeoberamtsrat Gemeindeamtsrat Gemeindeamtsmann/frau	A 13 A 12 A 11	2,00				2,00	1,00 1,00	
Insgesamt		3,00				3,00	3,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und A II)		3,00				3,00	3,00	



Teil B: Beschäftigte

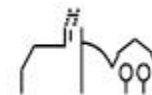
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020				Stellen 2019	Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsent- schädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Entgeltgruppe TVÖD/TVÖD S	E 16	1,00				1,00	1,00	
	E 15						1,00	
	E 13							
	E 10					1,00		
	E 9b	1,00				1,00	1,00	
	E 9a	1,00						
	E 8a	15,80				15,00	14,50	
	E 8	5,10				3,80	2,30	
	E 6	2,80				3,30	3,01	
	E 5	5,00				5,00	3,25	
	E 4						2,00	
E 3								
E 2	1,15				1,15	1,15		
Insgesamt (B)		32,85				31,25	29,21	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		35,85				34,25	32,21	
mit A II		35,85				34,25	32,21	



Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

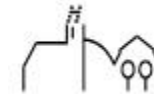
I. Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung	Höherer Dienst						gehobener Dienst		mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9	
1110	Steuerung				1,00						
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung							1,00			
1122	Finanzverwaltung, Kasse							1,00			
	Insgesamt				1,00			2,00			



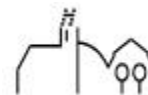
II. Beschäftigte TVÖD

Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe										Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)		
		10	9c	9b	9a	8	6	5	4	3	2			
1110	Steuerung					1,50								
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung					2,60							0,36	
1122	Finanzverwaltung, Kasse			1,00	1,00		2,00							
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge					1,00		4,70					0,24	
1260	Brandschutz							0,30						
211001	Grundschule												0,55	
365001	Tageseinrichtungen für Kinder													
	Insgesamt			1,00	1,00	5,10	2,00	5,00					1,15	



II. Beschäftigte TVÖD Sozial- und Erziehungsdienst

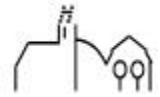
Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe										Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)	
		S16	S15	S13	S10	S9	S8a	S6	S5	S4	S3		
211001	Grundschule						9,80						
365001	Tageseinrichtungen für Kinder	1,00					6,00	0,80					
	Insgesamt	1,00					15,80	0,80					


Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte
I. Ehrenbeamte

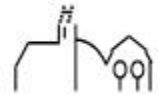
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Insgesamt					

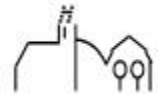
II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Geringfügig Beschäftigte	geringfügig	10,00	10,00	5,00	
Anerkennungspraktikantin	Prakt./Pflege. Erzieherin	1,00	1,00	0,00	
Verwaltungsfachangestellte	Beschäftigte in Ausbildung	0,00	0,00	0,00	
Freiwilliges soziales Jahr	„Taschengeld“	1,00	1,00	0,00	
Insgesamt		12,00	12,00	5,00	



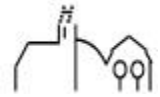
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen





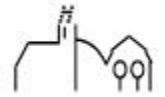
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

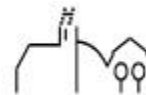
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2020	801.500,00	801.500,00			
2021					
2022					
2023					
Summe:		801.500,00			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.500.000,00	2.000.000,00		





Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen





Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

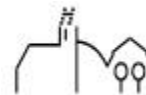
Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt		

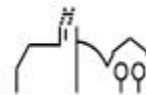
Die kamerale Rücklage des bisherigen kameralen Haushaltsrechts ist mit den beiden Ergebn isrücklagen nach § 23 GemHVO nicht vergleichbar.

Rücklagen nach dem neuen Haushaltsrecht gehören auf der Passivseite der Bilanz zum Kapitalposten.

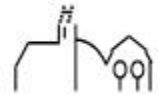
Ergebn isrücklagen, Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses gibt es zu Beginn des ersten doppischen Haushaltsjahres nicht.

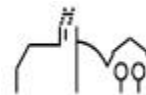
Zweckgebundene Rücklagen waren bei der Planaufstellung nicht bekannt, werden aber ggf. im Zuge der noch zu erstellenden Eröffnungsbilanz berücksichtigt.





Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen



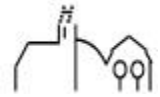


Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

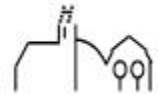
Die auszuweisenden Rückstellungsbeträge sind in ihrer Art und Höhe zu Beginn der Planaufstellung des ersten doppischen Haushaltsjahres noch nicht bekannt.

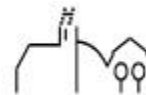
Die Ermittlung bzw. Berechnung erfolgt im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz im Laufe des Jahres 2020.





Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden





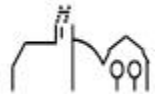
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	203.427,00	3.655.559,00
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	203.427,00	3.655.559,00

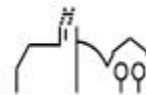
Nachrichtlich:

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

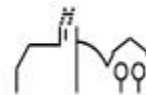
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Tuningen	0,00	479.496,00
Eigenbetrieb Telekommunikationsbetrieb Tuningen	705.220,00	1.159.747,00
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	705.220,00	1.639.243,00

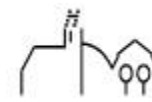

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	908.647,00	5.294.802,00
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	908.647,00	5.294.802,00

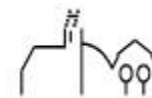


Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

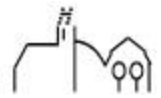




	Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag		€	-	-	-825.685	-497.063	-90.690	-305.640
Betrag je Einwohner		€/EW	-	-	-284,33	-171,16	-31,23	-105,25
Aufwandsdeckungsgrad		%	-	-	91	94	99	97
1.1 Steuerkraft - netto -								
	absoluter Betrag	€	-	-	2.958.900	3.080.000	3.200.900	2.988.500
	Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	1.018,90	1.060,61	1.102,24	1.029,10
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	-	33	35	37	34
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
	absoluter Betrag	€	-	-	3.784.585	3.577.063	3.291.590	3.294.140
	Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	1.303,23	1.231,77	1.133,47	1.134,35
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	-	42	41	38	37
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag		€	-	-	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag		€	-	-	-825.685	-497.063	-90.690	-305.640
F I N A N Z L A G E								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag		€	-	-	174.315	502.937	909.310	694.360
Betrag je Einwohner		€/EW	-	-	60,03	173,19	313,12	239,10
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag		€	-	-	47.900	222.900	297.900	397.900



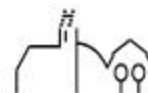
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-	-	126.415	280.037	611.410	296.460
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	43,53	96,43	210,54	102,09
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	-	-	-	147.800	145.570	144.033
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	-	-	353.917	253.404	212.134	233.166
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	-					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	-					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	-					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	-					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	-					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	-	-	3.703.427	1.655.559	2.107.691	59.823
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	1275,28	570,10	725,79	20,60
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-	-	3.452.100	1.277.100	1.702.100	-397.900

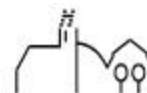


Wirtschaftsplan 2020

Eigenbetrieb

Versorgungsbetrieb Tuningen



**Sonderrechnung Eigenbetrieb
„Versorgungsbetrieb Tuningen“**

Der Gemeinderat hat am 13.02.2020 aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V. mit den §§ 12 Abs.1 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und den §§ 1-4 EigBVO den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit

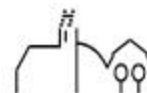
1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	949.046 €
davon im Erfolgsplan	371.000 €
davon im Vermögensplan	578.600 €
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	479.496 €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	134.000 €

§ 2 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 400.000 € festgesetzt.

Tuningen, 13.02.2020

Anina Renner
Betriebsleiterin



1) Vorbemerkungen

Die Gemeinde Tuningen betreibt die Wasserversorgung und die Stromversorgung formell als Eigenbetrieb mit dem Namen „Versorgungsbetrieb Tuningen“. In den Eigenbetrieb ist außerdem die Beteiligung an der EnBW eingebracht. Es gilt die Betriebsatzung vom 29.10.2015 in der aktuellen Version.

Zum 01.01.2016 wurde die Gewinnerzielungsabsicht wieder in die Betriebsatzung mit aufgenommen.

2) Erfolgsplan

Die Ansätze des Erfolgsplans 2020 bewegen sich leicht unter dem Niveau des Vorjahres.

Die Einnahmeseite ist nahezu unverändert und geht von leicht gestiegenen Verkaufszahlen aus. Da die Gebührenkalkulation noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wurde nur eine leichte Steigerung der Erlöse aus Wasserverkauf angenommen. Die Dividende seitens der EnBW wird in Höhe von 58.000 € erwartet. Die sonstigen Erlöse waren im letzten Jahr relativ hoch angesetzt, da eine Erstattung der Betriebskostenumlage des Zweckverbands Baarwasserversorgung Trossingen erwartet wurde. Dies kann für die Folgejahre nicht zuverlässig angenommen werden.

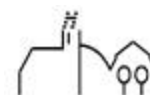
Durch leichte Verbesserungen auf der Ausgabenseite kann ein Gewinn von insgesamt knapp 33.550 € (davon 13.950 € in der Sparte Wasserversorgung) erreicht werden; im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2.436 € veranschlagt.

3) Vermögensplan

Im Vermögensplan sind als Investitionen gemäß dem aktualisierten Maßnahmenplan der Leitungsbau in der Kalkhofstraße, der Sunthauer Straße und der Vollausbau Im Sieble vorgesehen. Das Gesamtvolumen hierfür beträgt insgesamt 277.000 €. Der Leitungsbau in der Lupfenstraße wird Ende des Jahres 2020 ausgeschrieben und vergeben. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt dann Anfang des Jahres 2021. Die Planungskosten für das Jahr 2020 sind in der Summe von 277.000 € ebenfalls enthalten.

Im Vermögensplan sind weiter die Beitragsauflösungen in Höhe von 4.000 € und der Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren in Höhe von 296.046 € abzuwickeln. Das Gesamtvolumen liegt mit 578.046 € rund 54.182 € über den Vorjahreszahlen.

Dieser Finanzbedarf wird durch die Abschreibungen und Jahresgewinn finanziert; zum Ausgleich des Vermögensplans wird aber 2020 ein Darlehen in Höhe von 479.928 € benötigt.



4) Finanzplanung bis 2023

a) Entwicklung des Erfolgsplans

Der Erfolgsplan sieht leicht steigende Betriebs- und Unterhaltungskosten vor. Durch die Darlehensaufnahme entsteht, bei gleichzeitigen Tilgungen, ein erhöhter Zinsaufwand. Gleichzeitig belasten die Abschreibungen aus den Leitungsbaumaßnahmen der Jahre 2019 und 2020 den Erfolgsplan.

Die auf der Einnahmenseite eingestellten Erlöse aus Wasserverkauf sehen einen leicht steigenden Verlauf auf der Basis der Jahresmenge 2019 vor. Im Ergebnis wird jährlich ein Gewinn erreicht, welcher aber durch die erhöhten Abschreibungen und die Zinsaufwendungen nicht mehr in der Höhe ausfällt, wie im Jahr 2020.

b) Entwicklung des Vermögensplans

Der Vermögensplan sieht die Investitionen gemäß dem aktualisierten Maßnahmenplan vor. Dies sind im Jahr 2021 vor allem die Lupfenstraße, die Talstraße und die Kreuzstraße. Die Kantstraße, die Schulstraße Ost und Im Hasenloch sind für das Jahr 2022 vorgesehen.

Je nach Investitionsvolumen in den jeweiligen Wirtschaftsjahren ergibt sich ein Fremdkapitalbedarf von 170.000 € bzw. 57.000 €. Die Gesamtvolumina der Vermögenspläne liegen jährlich zwischen 100.800 € und 268.800 €.

5) Investitionsübersicht

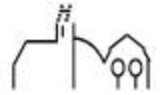
Im Folgenden werden die Investitionen für den Zeitraum 2020-2023 zusammenfassend dargestellt:

Investitionsplan 2020-2023 - Versorgungsbetrieb

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Sachkonto	2020	2021	2022	2023
731100000100	Emeuerung Infrastruktur Sunthausen Straße - Wasser	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		45.000,00 €			
731100000101	Emeuerung Infrastruktur Lupfenstraße - Wasser	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		11.000,00 €	134.000,00 €		
731100000102	Emeuerung Infrastruktur Kalkhofstraße - Wasser	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		200.500,00 €			
731100000103	Vollausbau Im Sieble - Wasser	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		5.500,00 €			
731100000000	Messung, Erneuerung	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		10.000,00 €			
731100000104	Planungsrate Investitionen Folgejahre - Wasser	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		5.000,00 €	6.000,00 €	- €	6.000,00 €
731100000105	Emeuerung Infrastruktur Talstraße - Wasser	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			25.000,00 €		
731100000106	Emeuerung Infrastruktur Kreuzstraße - Wasser	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			70.000,00 €		
731100000107	Emeuerung Infrastruktur Folgejahre - Wasser	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		- €	- €	112.500,00 €	- €
	Schulstraße Ost						37.500,00 €	
	Kantstraße						35.000,00 €	
	Im Hasenloch						40.000,00 €	
	Gesamtsumme				277.000,00 €	235.000,00 €	112.500,00 €	6.000,00 €

6) Schuldenstand

Der gemeindliche Versorgungsbetrieb ist zum 01.01.2020 nicht verschuldet. Sollte der komplette Fremdkapitalbedarf 2020 anfallen, beläuft sich die Verschuldung zum Jahresende aber auf 479.496 €.

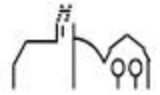


7) Allgemeine Rücklage

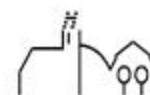
Im Finanzplanungszeitraum werden keine allgemeinen Rücklagemittel angesammelt werden können.

8) Stellenübersicht

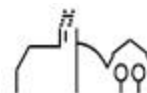
Der Eigenbetrieb hat kein eigenes Personal. Der anfallende Aufwand wird über einen Verwaltungskostenbeitrag ermittelt und abgegolten. Der Aufwand für die Inanspruchnahme des gemeindlichen Bauhofs sowie der hiermit verbundenen Sachkosten ist im Erfolgsplan veranschlagt.



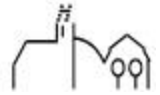
Erfolgsplan 2020

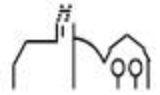


Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	265.500	0	0,00	
30130000 Erlöse aus Stromverkauf	41.000	0	0,00	
30140000 Sonstige Erlöse aus Verkauf	1.000	0	0,00	
30150000 Erlöse aus Verwaltungsgebühren	1.500	0	0,00	
31600000 Planung bilanzielle Auflösung	4.000	0	0,00	
Summe Umsatzerlöse	313.000	0	0,00	
2. Bestandsveränderungen				
Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00	
3. Aktivierte Eigenleistungen				
Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	
4. Sonstige betriebliche Erträge				
Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00	
Summe betriebliche Erträge	313.000	0	0,00	
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	177.000-	0	0,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	25.000-	0	0,00	
Summe Materialaufwand	202.000-	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				
47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	55.000-	0	0,00	
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
Summe Abschreibungen	55.000-	0	0,00	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.000-	0	0,00	
44000001 Versicherungen	380-	0	0,00	
44000002 Aufwand Bauhofleistungen/Verwaltung	48.670-	0	0,00	
44000003 Aufw. Bauhofleistungen/Verwaltung Solar	1.400-	0	0,00	
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	66.450-	0	0,00	
Summe betriebliche Aufwendungen	323.450-	0	0,00	
9. Erträge aus Beteiligungen				
36510000 Erträge aus Beteiligungen	58.000	0	0,00	
Summe Erträge aus Beteiligungen	58.000	0	0,00	
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				

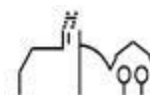


Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	58.000	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			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	7.000-	0	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.000-	0	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	7.000-	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	40.550	0	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			
	46500000 Sonstige Steuern	7.000-	0	0,00
	Summe sonstige Steuern	7.000-	0	0,00
	Summe Steuern	7.000-	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	33.550	0	0,00



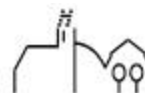


Vermögensplan 2020



Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	33.550	0
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	265.500	0
	30130000 Erlöse aus Stromverkauf	41.000	0
	30140000 Sonstige Erlöse aus Verkauf	1.000	0
	30150000 Erlöse aus Verwaltungsgebühren	1.500	0
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	4.000	0
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	58.000	0
	42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	177.000-	0
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	25.000-	0
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.000-	0
	44000001 Versicherungen	380-	0
	44000002 Aufwand Bauhofleistungen/Verwaltung	48.670-	0
	44000003 Aufw. Bauhofleistungen/Verwaltung Solar	1.400-	0
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	7.000-	0
	46500000 Sonstige Steuern	7.000-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	55.000-	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	0
9.	Kredite	300.324	0
b)	von Dritten	300.324	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme v. Dritten	300.324	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	55.000	0
a)	Abschreibungen	55.000	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	55.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	398.874	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	278.000-	134.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	278.000-	134.000-
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	4.000-	0
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	4.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	116.874-	0
	82029000 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	116.874-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	398.874-	134.000-



Vermögensplan VERSORGUNGSBETRIEB für das Wirtschaftsjahr 2020
(§ 2 Abs. 2, Anlage 6, EigBVO)

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen	
	Bezeichnung	Ausgaben d. Wirtschaftsjahres T-EURO	Verpflicht. Ermächtigt. Wirtschaftsjahr T-EURO	Gesamt- ausgabe- bedarf T-EURO	bisher bereit- stellt T-EURO	Erfrä- terung
1	Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte (3) für Stromversorgung für Gasversorgung für Wasserversorgung	278				
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklageanteil					
7	Auflösung Ertragszuschüsse	4				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten					
10	Gewährung von Krediten a) an Gemeinde b) an Dritte					
11	Finanzierungslehnbetrag aus Vorjahren	296				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	578				

(1) Zu den Verpflichtungen ist bei den "Erfräuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird

(2) Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

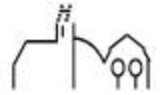
(3) Die einzelnen Vorhaben sind gegliedert nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 2 Abs. 3 EigBVO)

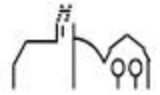
lfd. Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Erfrä- terung
	Bezeichnung	T-EURO	
1	Zuführungen zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (1)		
3	Jahresgewinn	34	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rück- lagenanteil abzüglich Entnahmen (1)		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeiträge (1)		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeiträge (1)	10	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellg. abzügl. Entnahmen (1)		
8	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	479	
9	Abschreibungen u. Anl. Abgänge (1,2)	55	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12		578	

(1) Soweit nicht als Finanzierungsbedarf (Ausgaben) geplant

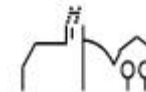
(2) Soweit nach dem geplanten Ergebnis der Gewinne- und Verlustrechnung

erwischbar; bei der Bruttoanstellung sind die nicht erwirtschafteten Abschreibungen beim Finanzierungsbedarf als Jahresverlust zu veranschlagen





Investitionsmaßnahmen 2020-2023



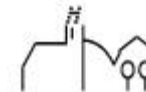
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.	davon bereits	Ermächtigungs-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme	geleistet	übertragung aus	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-nachrichtl.-		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
73110000000: Messung, Erneuerung										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0
73110000001: Großzähler										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-



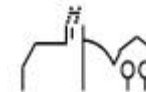
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.	davon bereits	Ermächtigungs-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme	geleistet	übertragung aus	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-nachrichtl.-		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000100: Ern. Infrastr. Sunthauer Str. - Wasser										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0
731100000101: Ern. Infrastr. Lupfenstr. - Wasser										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000-	0	0	0,00	0	11.000-	134.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	145.000-	0	0	0,00	0	11.000-	134.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	0	0,00	0	11.000-	134.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	0	0,00	0	11.000-	134.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	145.000-	0	0	0,00	0	11.000-	134.000-	0	0



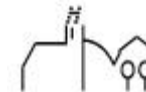
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		-nachrichtl.-									
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
731100000102: Ern. Infrastr. Kalkhofstr. - Wasser											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.500-	0	0	0,00	0	200.500-	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.500-	0	0	0,00	0	200.500-	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.500-	0	0	0,00	0	200.500-	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.500-	0	0	0,00	0	200.500-	0	0	0	
731100000103: Vollausbau im Sieble - Wasser											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.500-	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500-	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.500-	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.500-	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	



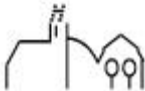
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.	davon bereits	Ermächtigungs-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme	geleistet	übertragung aus	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-nachrichtl.-		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
73110000104: Planung Invest. Folgejahre - Wasser										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.000-	0	0	0,00	0	5.000-	6.000-	0	6.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	0,00	0	5.000-	6.000-	0	6.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	0,00	0	5.000-	6.000-	0	6.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	17.000-	0	0	0,00	0	5.000-	6.000-	0	6.000-
73110000105: Ern. Infrastr. Talstr. - Wasser										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	0	25.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	25.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	25.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	0	25.000-	0	0

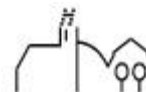


Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.	davon bereits	Ermächtigungs-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme	geleistet	übertragung aus	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-nachrichtl.-		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000106: Ern. Infrastr. Kreuzstr. - Wasser										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	0	70.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	0	70.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	0	70.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	0	70.000-	0	0
731100000107: Ern. Infrastr. Folgejahre - Wasser										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.500-	0	0	0,00	0	0	0	112.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.500-	0	0	0,00	0	0	0	112.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	112.500-	0	0	0,00	0	0	0	112.500-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	112.500-	0	0	0,00	0	0	0	112.500-	0

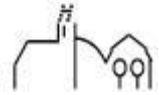


Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.	davon bereits	Ermächtigungs-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme	geleistet	übertragung aus	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-nachrichtl.-		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000900: Wasserversorgungsbeiträge										
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
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	10.000	10.000	10.000	10.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

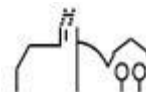




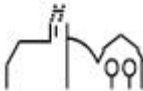
Erfolgsplan 2020-2023

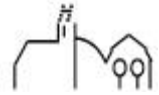


Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse					
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	265.500	265.500	270.500	270.500
	30130000 Erlöse aus Stromverkauf	41.000	41.000	41.500	41.500
	30140000 Sonstige Erlöse aus Verkauf	1.000	1.000	1.000	1.000
	30150000 Erlöse aus Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	4.000	4.000	4.000	4.000
	Summe Umsatzerlöse	313.000	313.000	318.500	318.500
2. Bestandsveränderungen					
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen					
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge					
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00	0,00
	Summe betriebliche Erträge	313.000	313.000	318.500	318.500
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
	42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	177.000-	177.000-	178.000-	178.000-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	Summe Materialaufwand	202.000-	202.000-	203.000-	203.000-
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter					
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung					
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00	0,00
7. Abschreibungen					
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	55.000-	62.000-	64.000-	64.000-
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens					
	Summe Abschreibungen	55.000-	62.000-	64.000-	64.000-
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.000-	10.500-	14.500-	10.500-
	44000001 Versicherungen	380-	380-	390-	390-
	44000002 Aufwand Bauhofleistungen/Verwaltung	48.670-	48.870-	49.370-	49.870-
	44000003 Aufw. Bauhofleistungen/Verwaltung Solar	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	66.450-	61.150-	65.660-	62.160-
	Summe betriebliche Aufwendungen	323.450-	325.150-	332.660-	329.160-
9. Erträge aus Beteiligungen					
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	58.000	58.000	59.000	59.000
	Summe Erträge aus Beteiligungen	58.000	58.000	59.000	59.000
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0

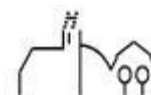


Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
	Summe Finanzerträge	58.000	58.000	59.000	59.000
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0	3.500-	5.100-	5.500-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.000-	10.500-	12.100-	12.500-
	Summe Finanzaufwendungen	7.000-	10.500-	12.100-	12.500-
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
		40.550	35.350	32.740	35.840
15. Erträge aus Gewinnabführung etc.					
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0	0
16. Aufwand aus Verlustübernahme					
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge					
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen					
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19. Summe außerordentliches Ergebnis					
		0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag					
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern					
	46500000 Sonstige Steuern	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	Summe sonstige Steuern	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	Summe Steuern	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	33.550	28.350	25.740	28.840



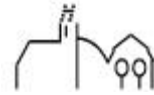


Vermögensplan 2020-2023

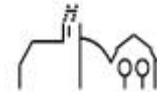


Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
4.	Jahresgewinn	33.550	28.350	25.740	28.840
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	265.500	265.500	270.500	270.500
	30130000 Erlöse aus Stromverkauf	41.000	41.000	41.500	41.500
	30140000 Sonstige Erlöse aus Verkauf	1.000	1.000	1.000	1.000
	30150000 Erlöse aus Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	4.000	4.000	4.000	4.000
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	58.000	58.000	59.000	59.000
	42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	177.000-	177.000-	178.000-	178.000-
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.000-	10.500-	14.500-	10.500-
	44000001 Versicherungen	380-	380-	390-	390-
	44000002 Aufwand Bauhofleistungen/Verwaltung	48.670-	48.870-	49.370-	49.870-
	44000003 Aufw. Bauhofleistungen/Verwaltung Solar	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	46500000 Sonstige Steuern	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	55.000-	62.000-	64.000-	64.000-
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	10.000	10.000
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	Kredite	300.324	155.150	40.760	0
b)	von Dritten	300.324	155.150	40.760	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme v. Dritten	300.324	155.150	40.760	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	55.000	62.000	64.000	64.000
a)	Abschreibungen	55.000	62.000	64.000	64.000
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	55.000	62.000	64.000	64.000
b)	Anlagenabgänge				
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	398.874	255.500	140.500	102.840

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	278.000-	236.000-	113.500-	7.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	278.000-	236.000-	113.500-	7.000-
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
11.	Tilgung von Krediten		15.500-	23.000-	25.000-
	79200000 Planung Tilgung Kredite von Dritten		15.500-	23.000-	25.000-
12.	Gewährung von Krediten				
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	116.874-	0	0	0
	82029000 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	116.874-	0	0	0
14.	Erübrigte Mittel laufendes Jahr	0	0	0	66.840-
	Erübrigte Mittel laufendes Jahr	0	0	0	66.840-
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	398.874-	255.500-	140.500-	102.840-

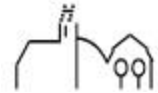


Stellenplan 2020

**Stellenplan Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Tuningen 2020**

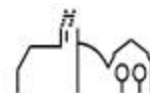
Entgeltgruppe	Stellen insgesamt 2020	Zahl der Stellen nachrichtlich		Vermerke
		im Vorjahr 2019	tatsächlich besetzt am 30.06.2019	
-	-	-	-	-
SUMME	-	-	-	-

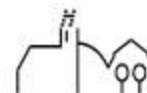
Der Eigenbetrieb beschäftigt im Wirtschaftsjahr 2020 kein eigenes Personal.



Wirtschaftsplan 2020

**Eigenbetrieb
Telekommunikationsbetrieb
Tuningen**





Sonderrechnung Eigenbetrieb „Telekommunikationsbetrieb Tuningen“

Der Gemeinderat hat am 13.02.2020 aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V. mit den §§ 12 Abs.1 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und den §§ 1-4 EigBVO den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit

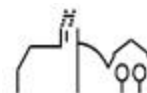
1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	599.487 €
davon im Erfolgsplan	56.090 €
davon im Vermögensplan	543.397 €
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	499.307 €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	0 €

§ 2 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 300.000 € festgesetzt.

Tuningen, 13.02.2020

Ralf Pahlow
Bürgermeister



1) Vorbemerkungen

Die Gemeinde hat den Betrieb der Telekommunikation zum 01.01.2015 aus dem Haushalt der Gemeinde ausgegliedert. In diesem Zug wurde der Betrieb mit einem Stammkapital in Höhe von 25.000 € ausgestattet.

Die technische und finanzielle Abwicklung der Baumaßnahmen wurde anfangs selbst erledigt, ging dann im Laufe des Jahres 2016 auf den 2014 gegründeten Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar über.

Ziel war es den Eigenbetrieb langfristig ohne Verluste fahren zu können. Die Belastungen aus der Finanzierung (Zins und Tilgung) sowie die Verwaltungskosten sollen über die Pachtzahlungen refinanziert werden können. Die Abwicklung der Zuschussbeträge gestaltet sich hierbei relativ träge.

2) Erfolgsplan

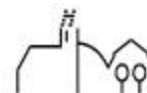
Der größte Teil der Ausgaben des Erfolgsplanes (26.500 €) sind kalkulatorische Kosten (Abschreibungen). Sie machen 47 % des Gesamtvolumens von 56.090 € aus. Die übrigen Aufwendungen entstehen durch Sach- und Verwaltungsleistungen im Zusammenhang mit der Bilanzierung und den Steuererklärungen. Außerdem sind knapp 9.100 € an Zinsaufwand zu finanzieren. Der Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar erhebt zudem eine Betriebskostenumlage in Höhe von 6.800 €.

Zur Finanzierung stehen nur die Pachterlöse von 38.500 €, sodass das Jahr 2020 mit einem Verlust in Höhe von 17.590 € geplant werden muss.

3) Vermögensplan

Der Vermögensplan ist auf 543.397 € angestiegen, da die Investitionsphase für den Betrieb noch nicht abgeschlossen ist. Es sind 2020 außerdem Tilgungen in Höhe von 44.800 €, die Deckungsmittellücke und die Verlustabdeckung aus dem Erfolgsplan zu veranschlagen.

Der Finanzbedarf wird teilweise durch die Abschreibungen und einer Verlustabdeckung aus dem Gemeindehaushalt in Höhe von 17.590 € aufgebracht. Um diesen hohen Bedarf ausgleichen zu können ist jedoch ein Darlehen in Höhe von rund 499.307 € erforderlich.



4) Finanzplanung bis 2023

a) Entwicklung des Erfolgsplans

Der Erfolgsplan wird durch die steigenden Abschreibungen um bis zu 20.000 € ansteigen. Erwartet wird eine permanente leichte Steigerung der Pachteinahmen, bei in den nächsten Jahren steigenden Ausgabepositionen.

b) Entwicklung des Vermögensplans

Der Vermögensplan sieht vor allem im Jahr 2020 nochmals eine größere Investitionen, sowie die Tilgungen der Kredite vor. In den darauffolgenden Jahren sind keine größeren Investitionen mehr geplant.

Die Finanzierung erfolgt jeweils über eine Verlustabdeckung aus dem Gemeindehaushalt, da der Betrieb selbst keine eigenen Mittel generieren kann und Deckungsmittel nicht vorhanden sind. Die Differenzen zwischen Tilgung und Abschreibungen sind jeweils durch Kredite zu finanzieren.

5) Schuldenstand

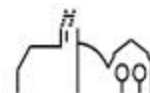
Der Betrieb ist mit 705.220 € zum 01.01.2020 verschuldet. Die Tilgungen im Finanzplanungszeitraum erhöhen sich, da im Jahr 2020 nochmals ein größerer Kredit aufgenommen werden muss.

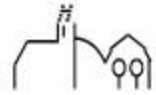
6) Allgemeine Rücklage

Im Finanzplanungszeitraum werden keine allgemeinen Rücklagemittel angesammelt werden können.

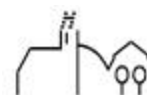
7) Stellenübersicht

Der Betrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Der anfallende Aufwand wird über einen Verwaltungskostenbeitrag ermittelt und abgegolten. Der Aufwand für die Inanspruchnahme des gemeindlichen Bauhofs sowie der hiermit verbundenen Sachkosten ist im Erfolgsplan veranschlagt.

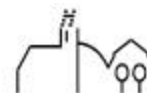




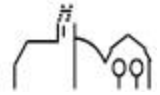
Erfolgsplan 2020

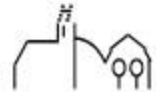


Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
30145110 Erlöse aus Netzbenutzung	18.000	0	0,00	
Summe Umsatzerlöse	18.000	0	0,00	
2. Bestandsveränderungen				
Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00	
3. Aktivierte Eigenleistungen				
Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	
4. Sonstige betriebliche Erträge				
32005010 Pachterträge	20.500	0	0,00	
Summe sonstige betriebliche Erträge	20.500	0	0,00	
Summe betriebliche Erträge	38.500	0	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				
47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	26.500-	0	0,00	
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
Summe Abschreibungen	26.500-	0	0,00	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.800-	0	0,00	
44000002 Aufwand Bauhofleistungen/Verwaltung	8.690-	0	0,00	
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	20.490-	0	0,00	
Summe betriebliche Aufwendungen	46.990-	0	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	

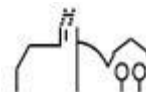


Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	5.000-	0	0,00	
45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	4.100-	0	0,00	
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.100-	0	0,00	
Summe Finanzaufwendungen	9.100-	0	0,00	
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	17.590-	0	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 (-)	17.590-	0	0,00	



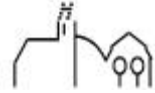


Vermögensplan 2020



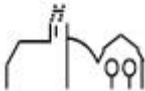
Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
3.	Verlustausgleich	17.590	0
	82014000 Verlustausgleich	17.590	0
9.	Kredite	450.786	0
b)	von Dritten	450.786	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme v. Dritten	450.786	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	26.500	0
a)	Abschreibungen	26.500	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	26.500	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	494.876	0

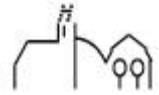
Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
7.	Jahresverlust	17.590-	0
	30145110 Erlöse aus Netzbenutzung	18.000	0
	32005010 Pachterträge	20.500	0
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.800-	0
	44000002 Aufwand Bauhofleistungen/Verwaltung	8.690-	0
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	5.000-	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	4.100-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	26.500-	0
11.	Tilgung von Krediten	44.800-	0
	79200000 Planung Tilgung Kredite von Dritten	44.800-	0
12.	Gewährung von Krediten	320.000-	0
b)	an Dritten	320.000-	0
	78100000 Investitionszuschuss	320.000-	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	112.486-	0
	82029000 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	112.486-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	494.876-	0



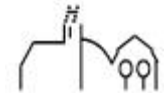
Vermögensplan TELEKOMMUNIKATIONSBETRIEB für das Wirtschaftsjahr 2020
(§ 2 Abs. 2, Anlage 6, EigBVO)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen	
lfd. Nr.	Bezeichnung	T-EURO	Erhaltung	Ausgaben d. Wirtschaftsjahres	Verpflicht. - Ermächtigt. - Wirtschaftsjahr (1)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitge- stellt (2)
				T-EURO	T-EURO	T-EURO	T-EURO
1	Zuführungen zum Stammkapital			320			
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (1)	18					
3	Jahresgewinn						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen (1)						
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge (1)						
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge (1)			18			
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellg. abzügl. Entnahmen (1)						
8	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	499					
9	Abschreibungen u. Anl.Abgänge (1,2)	26					
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten						
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren			161			
12		543		543			



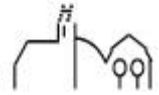


Investitionsmaßnahmen 2020-2023

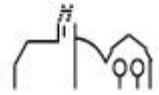


Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
751100000000: Investitionszuschuss ZVB Breitband										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	420.000-	0	0	0,00	0	320.000-	100.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0,00	0	320.000-	100.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0,00	0	320.000-	100.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	420.000-	0	0	0,00	0	320.000-	100.000-	0	0

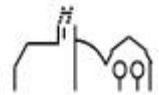
Sperrvermerk: Der Planansatz für den Investitionskostenzuschuss bleibt bis zur endgültigen Klärung, wofür genau der Zuschuss geleistet wird, gesperrt!



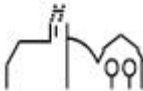
Erfolgsplan 2020-2023

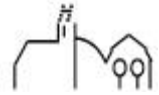


Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse					
	30145110 Erlöse aus Netzbenutzung	18.000	18.500	19.000	19.000
	Summe Umsatzerlöse	18.000	18.500	19.000	19.000
2. Bestandsveränderungen					
	Summe Bestandsveränderungen	0	0		0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen					
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0		0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge					
	32005010 Pächterträge	20.500	21.000	22.000	22.000
	Summe sonstige betriebliche Erträge	20.500	21.000	22.000	22.000
	Summe betriebliche Erträge	38.500	39.500	41.000	41.000
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					
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	26.500-	36.500	39.500	39.500
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens					
	Summe Abschreibungen	26.500-	36.500-	39.500-	39.500-
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.800-	11.500-	11.500-	12.000-
	44000002 Aufwand Bauhofleistungen/Verwaltung	8.690-	8.690-	8.690-	8.790-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	20.490-	20.190	20.190-	20.790-
	Summe betriebliche Aufwendungen	46.990-	56.690-	59.690-	60.290-
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					

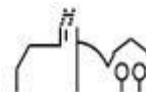


Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	4.100-	9.300-	10.600-	10.000-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.100-	14.300-	15.600-	15.000-
	Summe Finanzaufwendungen	9.100-	14.300-	15.600-	15.000-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	17.590-	31.490-	34.290-	34.290-
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 (-)	17.590-	31.490-	34.290-	34.290-



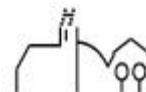


Vermögensplan 2020-2023

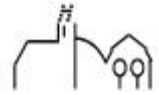


Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
3.	Verlustausgleich	17.590	31.490	34.290	34.290
	82014000 Verlustausgleich	17.590	31.490	34.290	34.290
9.	Kredite	450.786	130.800	34.400	36.250
b)	von Dritten	450.786	130.800	34.400	36.250
	69200000 Planung Kreditaufnahme v. Dritten	450.786	130.800	34.400	36.250
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	26.500	36.500	39.500	39.500
a)	Abschreibungen	26.500	36.500	39.500	39.500
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	26.500	36.500	39.500	39.500
b)	Anlagenabgänge				
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	494.876	198.790	108.190	110.040

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
7.	Jahresverlust	17.590-	31.490-	34.290-	34.290-
	30145110 Erlöse aus Netzbenutzung	18.000	18.500	19.000	19.000
	32005010 Pachterträge	20.500	21.000	22.000	22.000
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.800-	11.500-	11.500-	12.000-
	44000002 Aufwand Bauhofleistungen/Verwaltung	8.690-	8.690-	8.690-	8.790-
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	4.100-	9.300-	10.600-	10.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	26.500-	36.500-	39.500-	39.500-
11.	Tilgung von Krediten	44.800-	67.300-	73.900-	75.750-
	79200000 Planung Tilgung Kredite von Dritten	44.800-	67.300-	73.900-	75.750-
12.	Gewährung von Krediten	320.000-	100.000-	0	0
b)	an Dritten	320.000-	100.000-	0	0
	78100000 Investitionszuschuss	320.000-	100.000-	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	112.486-	0	0	0
	82029000 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	112.486-	0	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	494.876-	198.790-	108.190-	110.040-



Stellenplan 2020



Stellenplan Eigenbetrieb Telekommunikationsbetrieb Tuningen 2020

Entgeltgruppe	Stellen insgesamt 2020	Zahl der Stellen nachrichtlich		Vermerke
		im Vorjahr 2019	tatsächlich besetzt am 30.06.2019	
-	-	-	-	-
SUMME	-	-	-	-

Der Eigenbetrieb beschäftigt im Wirtschaftsjahr 2020 kein eigenes Personal.