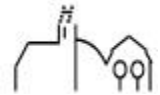


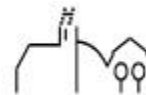


Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung der Gemeinde Tuningen	3
Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen	5
Begriffsbestimmungen im NKHR	15
Kurzer Überblick auf das Haushaltsjahr 2020	26
Haushalt 2021	28
Budgetierungsrichtlinie	51
Haushaltsplan 2021	55
Gesamtergebnishaushalt	57
Gesamtfinanzhaushalt	62
Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt.....	67
Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt	71
Querschnitt Ergebnishaushalt	76
Querschnitt Finanzhaushalt	78
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	80
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur.....	127
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	288
ANLAGEN	297
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	299
Zuweisungen und Umlagen	303



Kostenträgerrechnung für das Sportzentrum	309
Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen	313
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	317
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021	323
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	331
Übersicht Rücklagen	335
Übersicht Rückstellungen	339
Schuldenübersicht	343
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Tuningen	347
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Telekommunikationsbetrieb Tuningen.....	381



Haushaltssatzung der Gemeinde Tuningen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der aktuellsten Fassung hat der Gemeinderat am 10.12.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

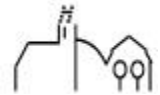
EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.784.477
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-8.455.269
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-670.972
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	-670.972
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	-670.972

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

EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.484.477
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-7.355.269
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	129.208
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.269.331
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-5.338.592
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.069.261
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.940.053



2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.750.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-127.900
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.622.100
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-317.953

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.750.000 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 861.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 EUR.

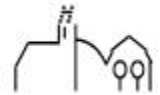
§ 5 Steuersätze

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, 10.12.2020

Ralf Pahlow
Bürgermeister



Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

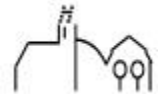
1) Grundlageninformationen zum NKHR

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.

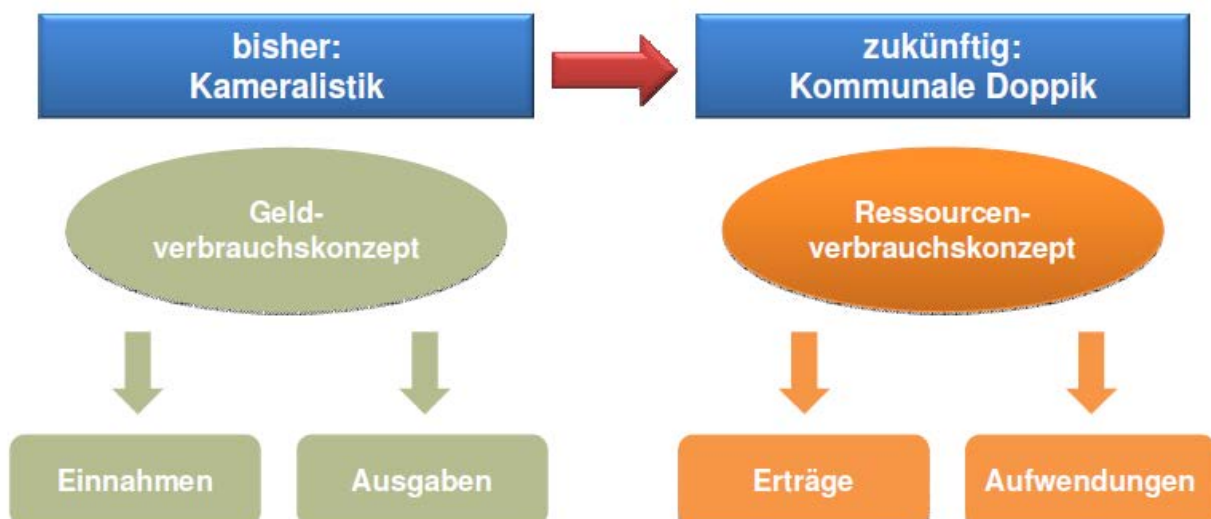


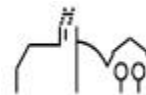
2) Grundzüge des NKHR

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

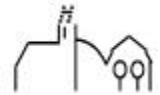
Die bisherige in der Kameralistik bekannte Unterteilung in einen Verwaltungs- (konsumtiver Bereich) und Vermögenshaushalt (investiver Bereich) entfällt. In der Kommunalen Doppik wird künftig die Haushaltsplanung, Bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten basieren, welche im Wesentlichen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

Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

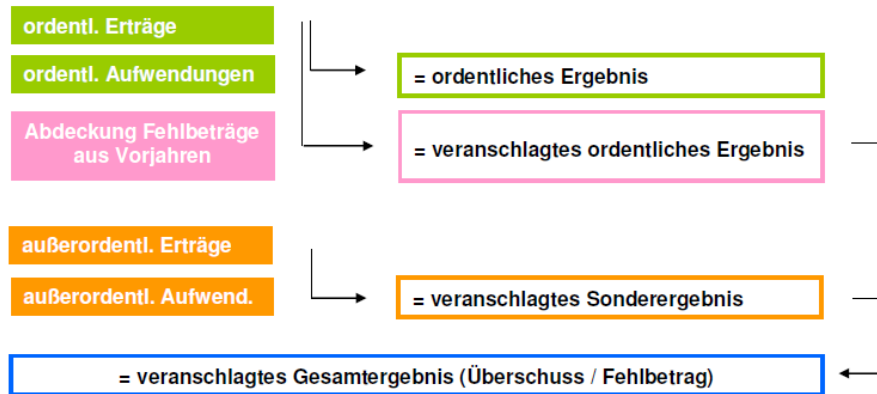
Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar. Der Ergebnishaushalt als Planungsgröße bildet das Kernstück des NKHR ab. In diesem werden alle laufenden Vorgänge der Gemeinde Tunningen geplant und entsprechend in der Ergebnisrechnung gebucht. Somit werden 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).



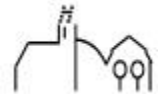
Der Ergebnishaushalt - § 2 GemHVO



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; margin: 0;">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; margin: 0;">Auszahlungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - aus lfd. Verwaltungstätigkeit z. B. Personal - aus Investitionstätigkeit z. B. Erwerb, Baumaßnahme - aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)

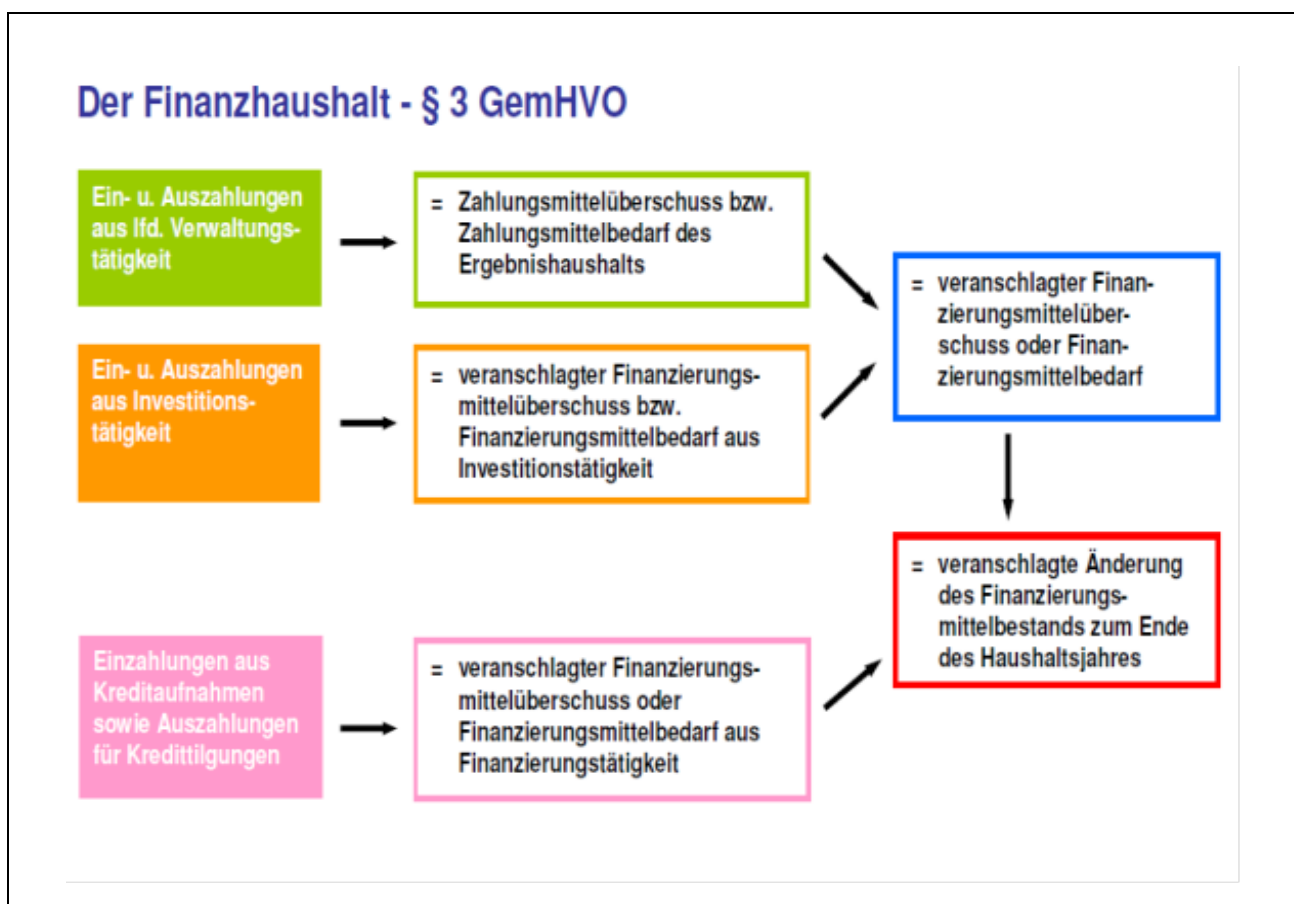


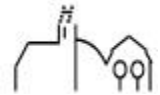
Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden Einzahlungen nach Mittelherkunft und Auszahlungen nach Mittelverwendung strukturiert geordnet und aufgezeichnet.

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

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

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.



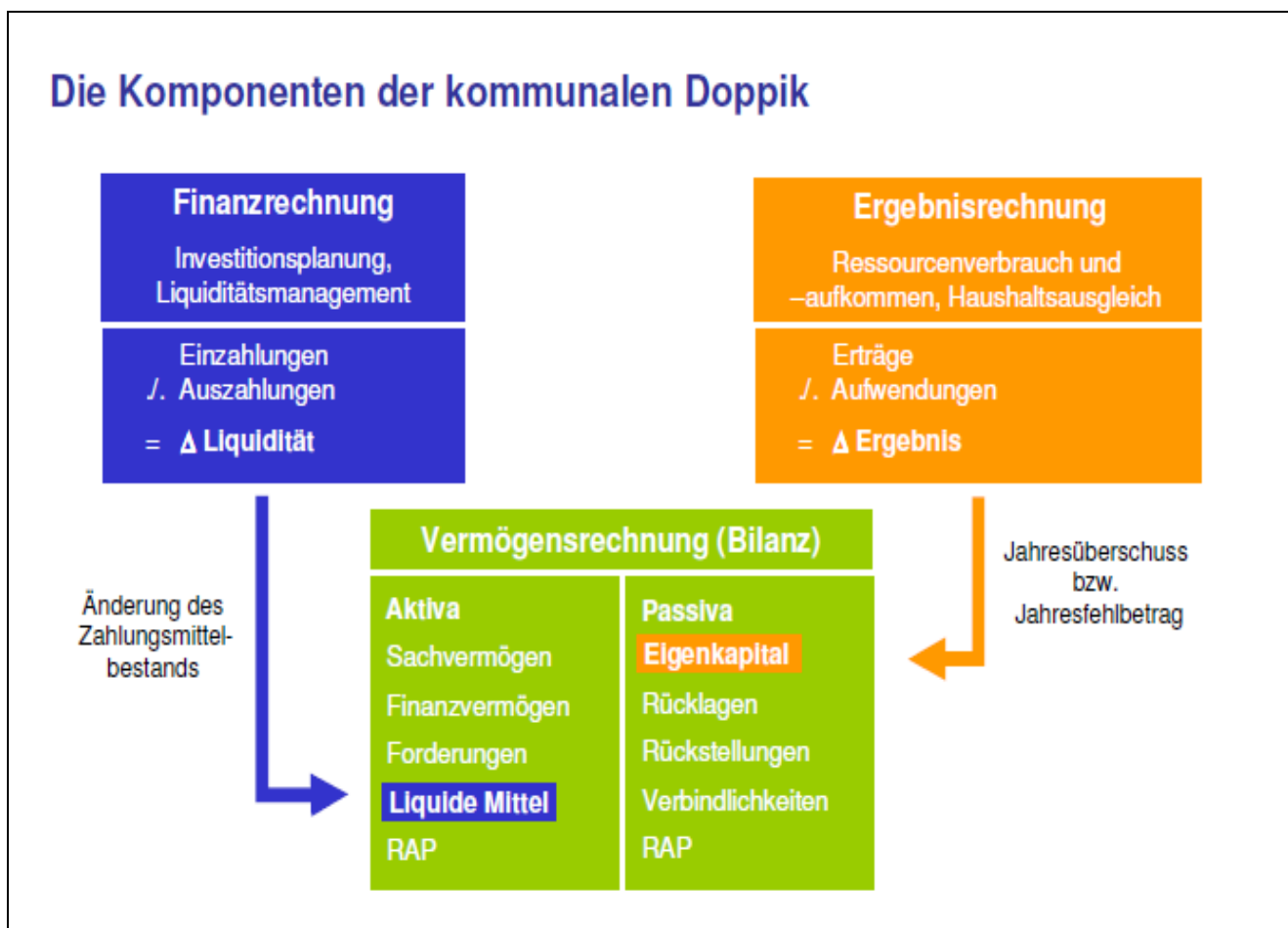


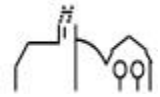
Vermögensrechnung

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:





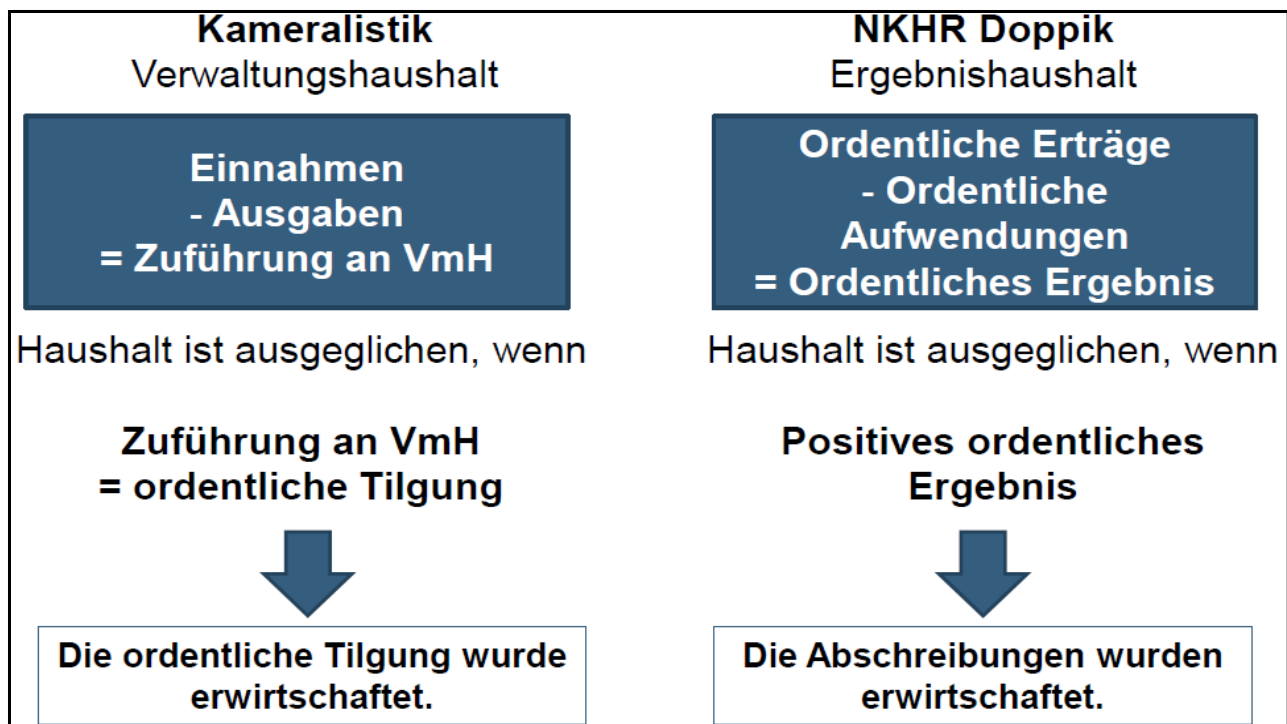
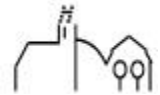
Der Saldo der Finanzrechnung stellt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln dar. Dieser geht auf die Aktivseite der Bilanz in die Position liquide Mittel über und vergrößert oder verringert diese Position. Der Saldo der Ergebnisrechnung geht auf die Passivseite der Vermögensrechnung über. Je nachdem,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

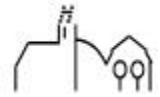
Stufe 2: Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten

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.

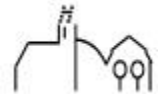
Der Haushaltsausgleich ist daher schwerer zu realisieren, da die Abschreibungen oft höher sind als die ordentlichen Tilgungsleistungen.

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.



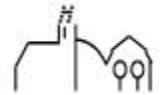
Die Gemeinde Tuningen stellt den Haushalt produktorientiert dar. Insgesamt wurden folgende Teilhaushalte gebildet:

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur

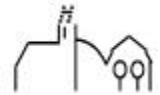
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

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.

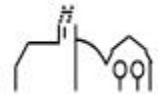


Begriffsbestimmungen im NKHR

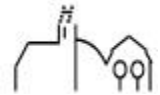
Abschreibung	Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Vermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt 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.



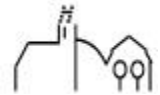
Anlagenbuchhaltung	In der Anlagenbuchhaltung wird das Vermögen erfasst und bewertet. Sie dient dem Zweck, die Vermögensgegenstände nach Art und Menge aufzuzeichnen sowie die Werte des Anlagenbestandes fortzuschreiben. Darüber hinaus ermöglicht die Anlagenbuchhaltung, die gebrauchsbedingte Abnutzung der 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.



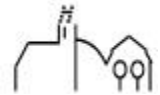
Bestandskonten	Die Konten, auf denen die Zu- und Abgänge im Bestand von Vermögensgegenständen, Schulden und Eigenkapital aufgezeichnet werden, bezeichnet man als Bestandskonten. Bestandskonten werden mit ihrem Anfangsbestand aus der Eröffnungsbilanz abgeleitet, der Schlussbestand geht in die Schlussbilanz 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 Darlehensnehmer) 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.



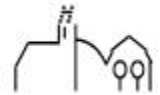
Cash Flow	Der Cash Flow ist die Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen der Periode. Der Cash Flow verdeutlicht, in welchem Umfang im betrachteten Zeitraum die laufende Betriebstätigkeit zu Einnahmeüberschüssen führt. Er ist ein Finanz- und Erfolgsindikator, der zeigt, in welcher Höhe ein Unternehmen 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 doppelten 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.



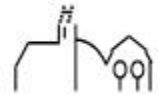
Einnahmen	Als Einnahmen werden alle Zugänge im Geldmittel- und Forderungsbestand bezeichnet.
Einzahlungen	Einzahlungen sind Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die Liquidität erhöhen (Kassenbestand, Bankguthaben).
Einzelkosten	Einzelkosten sind Kosten, die sich direkt und verursachungsgerecht 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.



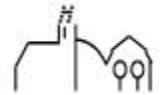
Finanzmittel	Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden auch die Begriffe „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet.
Finanzhaushalt	Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppelischen Haushaltsplans. Im 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 Ergebnisses 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 aufbereitet.



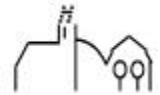
Gewinn- und Verlustrechnung	Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der Ergebnisrechnung entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet. Während die Bilanz einen stichtagsbezogenen Überblick auf die Lage des Vermögens gewährleistet, stellt die GuV Aufwendungen und Erträge innerhalb 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.



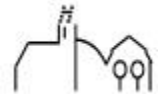
Investitionen	Eine Investition ist die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Sach- oder des Finanzvermögens (Auszahlungen für die Veränderung des Vermögens).
Investitionsförderungsmaßnahme	Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen 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.



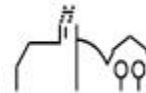
Leistungsziel	Angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraums, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird.
Liquidität	Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewährt, wenn 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.



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.



Kurzer Überblick über das Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020 wurde vom Gemeinderat am 13.02.2020 verabschiedet.

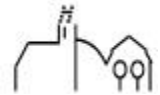
Das Volumen wurde festgesetzt auf

Ordentliche Erträge	8.094.978 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>8.920.663 €</u>
Ordentliches Ergebnis	- 825.685 €

Das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis hat mit Erlass vom 24.03.2020 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen (auch für die Eigenbetriebe) erteilt.

Trotz der Corona-Pandemie verlief das Haushaltsjahr noch im Rahmen des Haushaltsplans 2020. Nicht zuletzt dadurch, dass der Gemeinderat in seiner Sitzung am 23.07.2020 Einsparungen zur Entlastung des Haushaltsplans 2020 beschlossen hat. Im Ergebnishaushalt wurden Einsparungen in Höhe von insgesamt 153.000 € und bei den Investitionsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 496.500 € beschlossen.

Dennoch muss die Gemeinde Tuningen mit weniger Erträgen rechnen. Die Gewerbesteuererträge waren im Jahr 2020 mit 2.574.000 € angesetzt. Tatsächlich werden der Gemeinde bis zum Jahresende rund 400.000 € weniger Gewerbesteuererträge zur Deckung der Aufwendungen zur Verfügung stehen. Aufgrund der Corona-Pandemie haben viele Gewerbetreibende die Herabsetzung des Messbetrags beantragt, was ungefähr 800.000 € weniger an Gewerbesteuererträgen ausmacht. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die Gemeinde Tuningen unter „normalen“ Umständen den geplanten Ansatz um rund 400.000 € übertroffen hätte. Die Gewerbesteuerkompensationszahlung konnte mit rund 575.900 € verbucht werden. Vor allem bei den Erträgen aus Vermietungen, den Kindergarten-/Krippengebühren und sonstigen Betreuungsgebühren mussten hohe Einbußen hingenommen werden.



Gleichzeitig haben sich die Aufwendungen – gerade im Reinigungsbereich – stark erhöht. Auch im Bereich der Forstwirtschaft sind höhere Aufwendungen als geplant entstanden, da der Käferbefall und die Trockenheit für viel Kalamitätsholz und erhöhte Kosten sorgen.

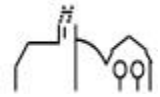
Insgesamt wird derzeit davon ausgegangen, dass dennoch ein positives ordentliches Ergebnis erzielt werden kann. Dieses wird voraussichtlich bei 80.000 € liegen. Diese Prognose kann allerdings erst bestätigt werden, wenn im Frühjahr 2021 die Vermögensbewertung vollständig abgeschlossen wird und somit die endgültigen Abschreibungen feststehen.

Bei den Investitionsmaßnahmen schreitet der Neubau des Feuerwehrgerätehauses gut voran. Der Anbau an die Grundschule ist bereits fertiggestellt.

Die Tiefbaumaßnahmen „Erneuerung der Kalkhofstraße“, „Vollausbau im Sieble“ und „Sunthauer Straße“ sind ebenfalls bereits abgeschlossen.

Die Schlussrechnungen stehen in Teilen noch aus. Hier kann mit leichten Verbesserungen gegenüber dem Ansatz gerechnet werden

Für den Kernhaushalt waren Darlehensaufnahmen in Höhe von 3.500.000 € eingeplant. Die tatsächliche Aufnahme des Darlehens beträgt 2.400.000 €



Haushalt 2021

1) Allgemeine Wirtschaftsdaten

Vom 10. Bis 12. November 2020 fand die 159. Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzung als Videokonferenz statt. Die November-Steuerschätzung war die reguläre Steuerschätzung im Herbst nach der Corona-bedingten Sondersteuerschätzung vom September 2020. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2020 bis 2024.

Grundlage der Schätzung stellen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2020 vom 30.10.2020 der Bundesregierung dar. Die Bundesregierung rechnet damit, dass das nominale Bruttoinlandsprodukt (BIP) in 2020 um 5,5 % deutlich zurückgeht und prognostiziert für das Jahr 2021 einen Anstieg von 4,4 % wächst.

Nach den Ergebnissen werden die Steuereinnahmen aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie in diesem Jahr dramatisch auf insgesamt 728,3 Mrd. € einbrechen, das ist ein Minus von 88 Mrd. € im Vergleich zur Herbst-Steuerschätzung 2019 für das Jahr 2020.

Bezogen auf die Jahre bis 2024 fällt das Steueraufkommen insgesamt um über 329,7 Mrd. € geringer als mit der Oktober-Steuerschätzung 2019 noch angenommen aus. Im Vergleich zur Corona-Sondersteuerschätzung im September 2020 sind die Zahlen allerdings besser (+10,6 Mrd. €), was im Wesentlichen auf eine bessere Entwicklung der Wirtschaft im Sommer zurückzuführen ist.

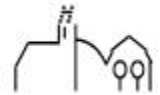
2) Eckdaten des Haushalts

Der Ergebnishaushalt 2021 weist ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **-670.792 €** 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 129.208 € betragen. Dies entspricht dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt. Im Haushaltsjahr 2020 betrug der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt 174.315 €

Im investiven Bereich (ehemals Vermögenshaushalt) sollen 5.338.592 € umgesetzt werden.

Eine Darlehensaufnahme ist in 2021 daher ebenfalls unumgänglich. Am meisten zu Buche schlagen die Investitionen für den Neubau des Krippengebäudes, sowie der Erwerb von Praxisräumen im Marielehaus.



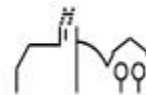
Die liquiden Mittel der Gemeinde werden vollständig aufgebraucht, sodass nur durch die oben bereits erwähnte Darlehensaufnahme die Mindestliquidität gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO eingehalten werden kann.

3) Querverbindung vom Ergebnis- zum Finanzhaushalt

Ordentliches Ergebnis im Ergebnishaushalt	-670.792 €
nicht zahlungswirksame Abschreibungen	1.100.000 €
<u>nicht zahlungswirksame Auflösungserträge</u>	<u>-300.000 €</u>
Zahlungsmittelübersch. aus lfd. Verw.tätigkeit im Finanzhaushalt	129.208 €

Im Haushaltsjahr 2021 beträgt der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 129.208 €. Diese Summe steht der Gemeinde grundsätzlich zur Bezahlung investiver Maßnahmen zur Verfügung.

Im investiven Bereich sollen netto 4.069.261 € umgesetzt werden, was zu einer Darlehensaufnahme führt, da die liquiden Mittel nicht ausreichen, um die Maßnahmen zu finanzieren.



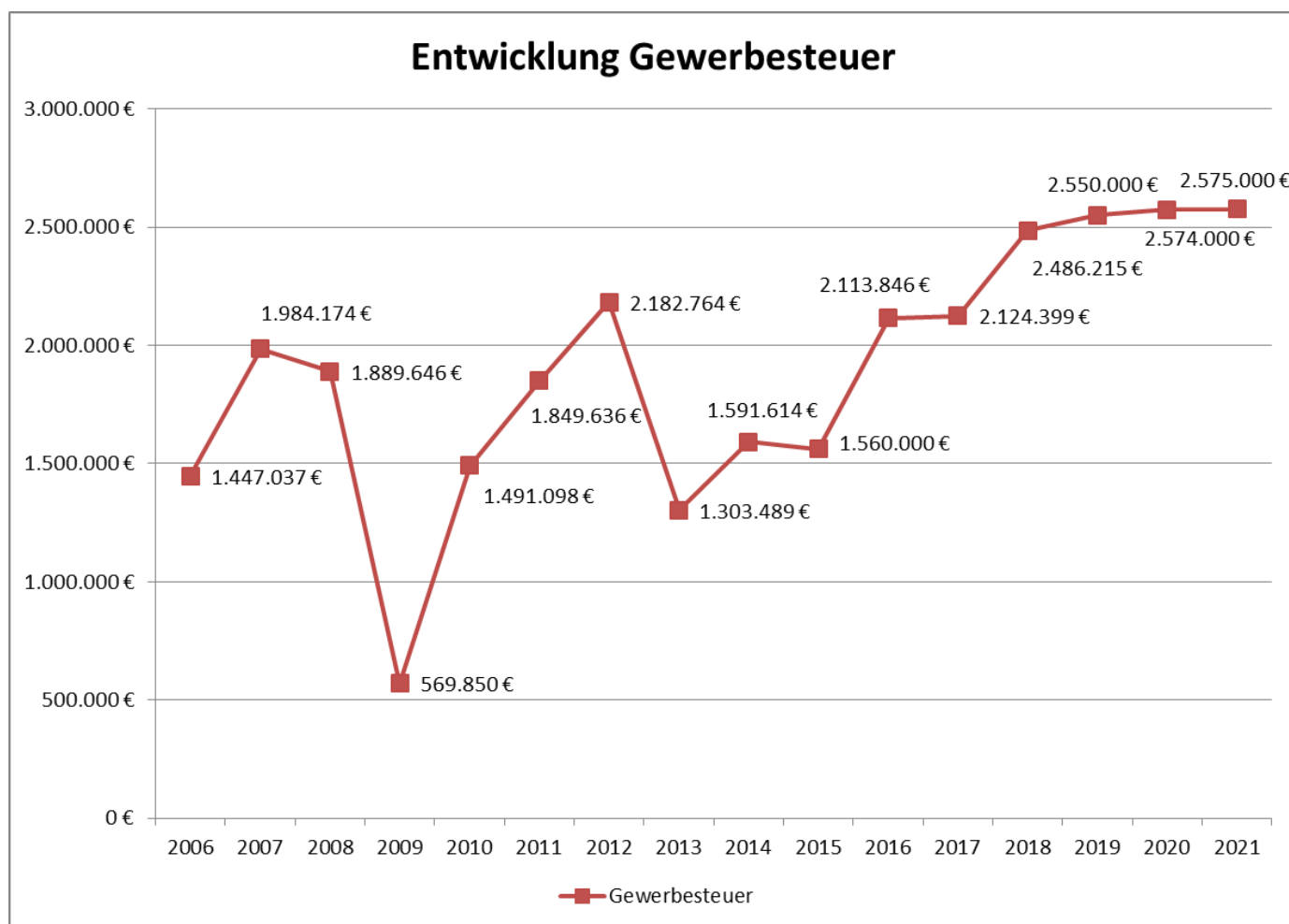
4) Ergebnishaushalt

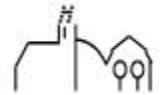
Ertragsarten

Steuern und ähnliche Abgaben:

Gewerbesteuer

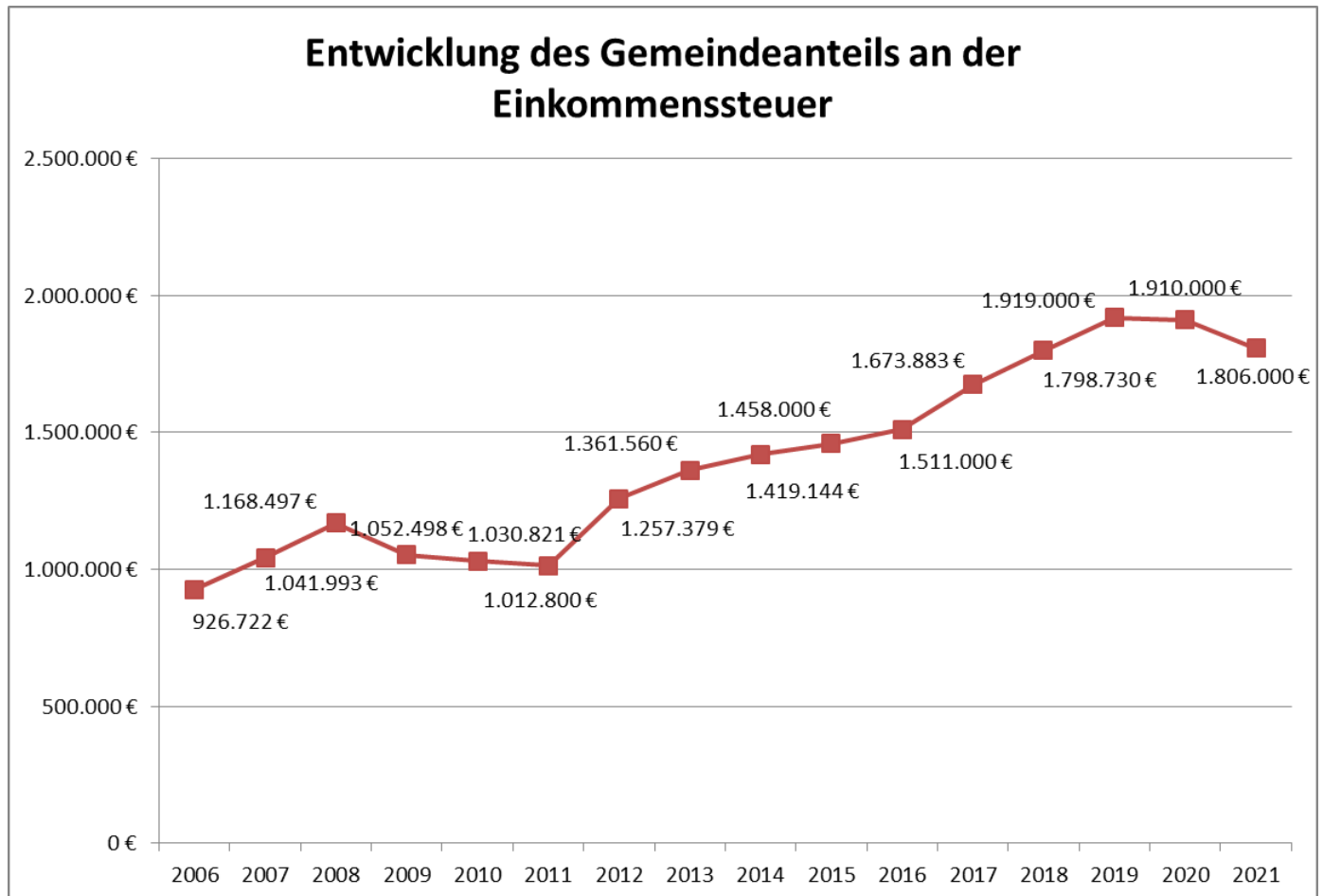
Die Gewerbesteuer hat sich im Laufe der letzten Jahre positiv entwickelt. Für das Jahr 2019 war das tatsächliche Aufkommen bei rund 2.670.000 €, während der Planansatz für 2021 bei vorsichtigen 2.575.000 € liegt. Aufgrund der Corona-Pandemie kann nicht mit einem höheren Gewerbesteueraufkommen gerechnet werden. Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt seit dem 01.01.2020 350 v.H. Die Gemeinde Tuningen liegt hier im Vergleich zu anderen Kommunen noch immer moderat im unteren bis mittleren Bereich.





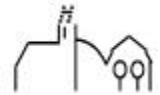
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Für das Jahr 2021 geht das Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg von einem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von rund 6.687.000.000 € aus. Für die Gemeinde Tuningen ergibt sich somit ein Einkommensteueranteil von 1.806.000 €. Die Gemeinde erhält damit für 2021 planmäßig rund 104.000 € weniger als für das Jahr 2020.



Grundsteuer

Das Aufkommen der Grundsteuer A wird 2021 16.500 € und der Grundsteuer B 368.000 € betragen. Damit wird mit etwas höheren Erträgen wie in 2020 gerechnet. Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt seit dem 01.01.2020 330 v.H. und der der Grundsteuer B beträgt 310 v.H. Die Gemeinde Tuningen liegt auch hier im Vergleich zu anderen Kommunen noch immer moderat im unteren bis mittleren Bereich.



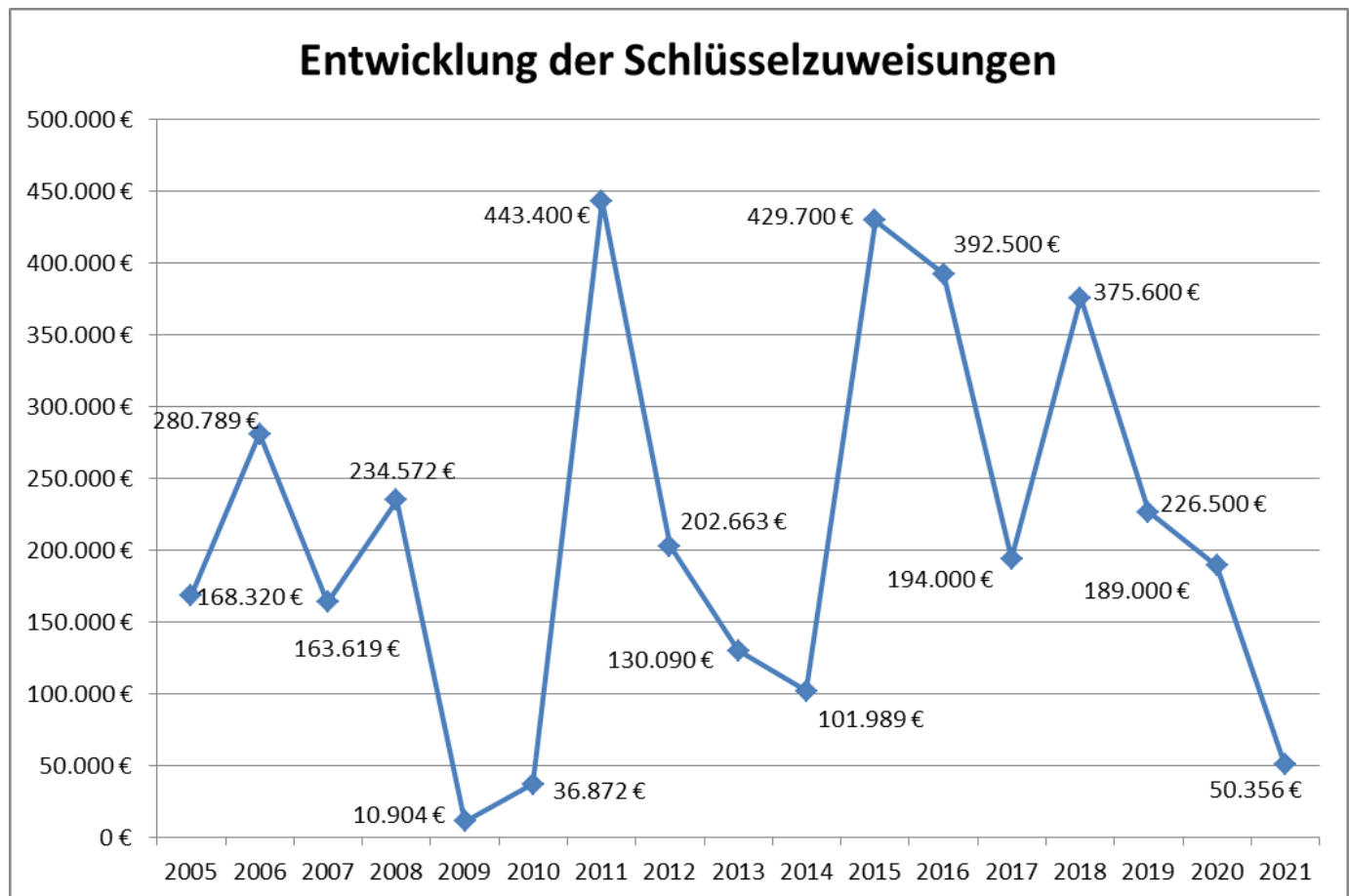
Umsatzsteuer

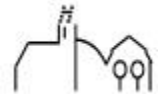
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt im Jahr 2021 286.700 €. Das entspricht einer Verbesserung von 44.700 € zum Vorjahr.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Schlüsselzuweisungen inklusive der Investitionspauschale sind gegenüber dem Jahr 2020 um 146.000 € gesunken.



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

Die erstmalig flächendeckend veranschlagten Auflösungserträge für Zuschüsse und Beiträge betragen geschätzte 300.000 € 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. Derzeit erfolgt noch die Vermögensbewertung für die Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020. Die größten Positionen sind bereits bewertet, wodurch die Auflösungserträge bereits genauer dargestellt werden können, als noch im Vorjahr.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sind ungefähr auf gleicher Höhe eingepplant wie in 2020.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

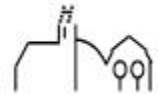
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sind mit 182.027 € geplant. Hierunter fallen u.a. die Vermietung der gemeindlichen Räumlichkeiten, sowie die Verpachtung von landwirtschaftlichen Grundstücken und die Erträge aus dem Holzverkauf.

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 17.620 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und bauliche Anlagen betragen 97.600 €. Dieser Wert deutlich niedriger aus, da die Sanierung des Kinderkrippengebäudes im Jahr 2020 mit 200.000 € hier veranschlagt war. Die restlichen Unterhaltungsmaßnahmen bewegen sich auf dem Vorjahresniveau.

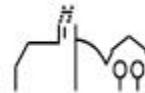
Die Aufwendungen für Strom und Reinigung der Gebäude steigen aufgrund der üblichen Teuerung leicht an. Außerdem werden aufgrund der Corona-Pandemie höhere Reinigungsaufwendungen eingeplant. Die Ansätze für Aus- und Fortbildungen sind aufgrund des hohen Personalwechsels und der stattfindenden Wahlen für das Jahr 2021 nochmals leicht erhöht worden.

Abschreibungen:

Die erstmalig flächendeckend veranschlagten Abschreibungen auf das Sachvermögen werden im Ergebnishaushalt auf schätzungsweise 1.100.000 € beziffert. Im kameralen Haushalt wurden bisher lediglich die Abschreibungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen veranschlagt. Durch die im Gegenzug veranschlagte Einnahmeverbuchung im Einzelplan 9 wurden die Abschreibungen 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. Derzeit erfolgt noch die Vermögensbewertung für die Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020. Die größten Positionen (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Aufbau der Straßen) sind bereits bewertet, wodurch die Abschreibungen bereits genauer dargestellt werden können, als noch im Vorjahr.

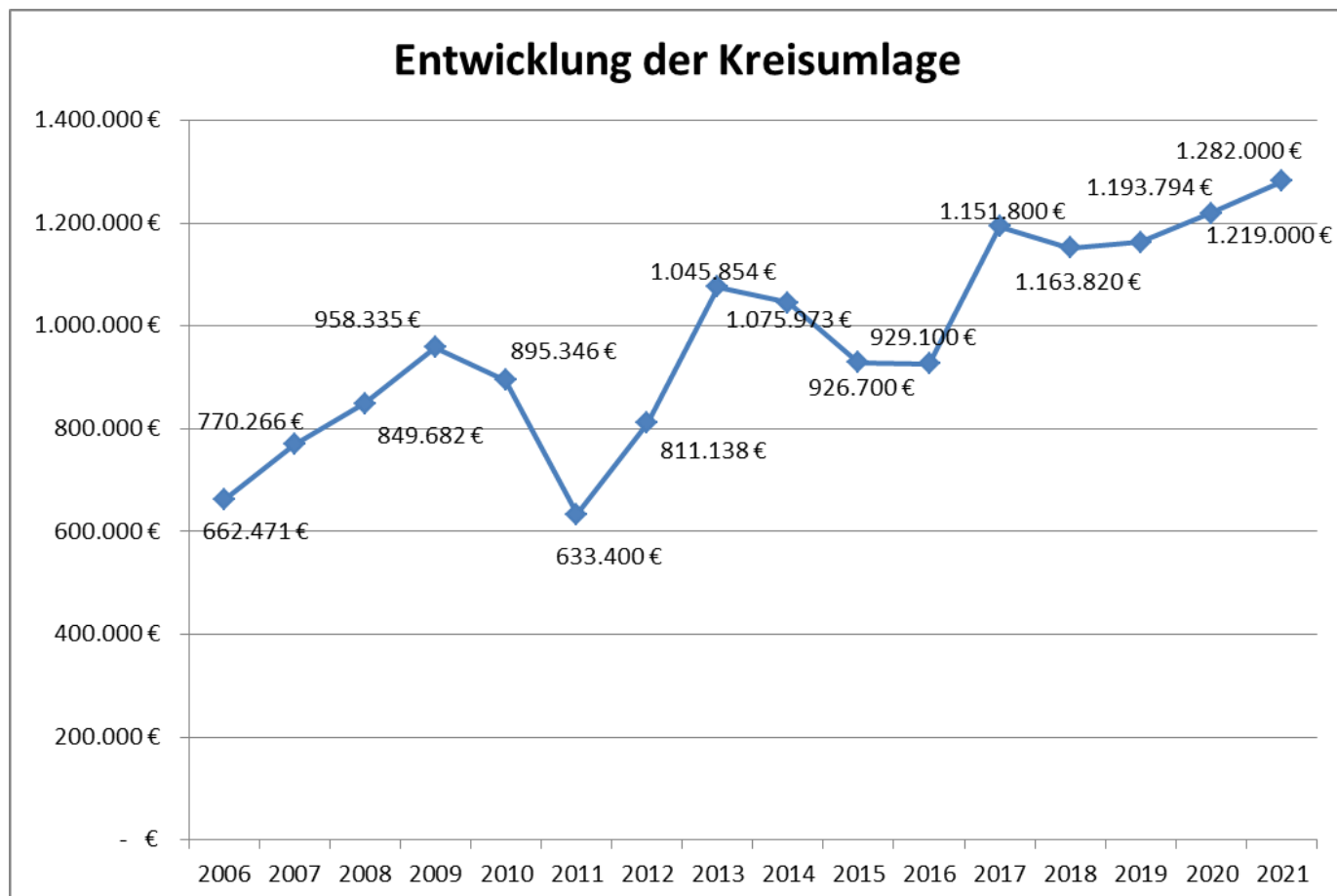
Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

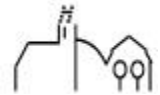
Unter den Zinsaufwendungen sind die Zinsaufwendungen für Darlehen geplant.



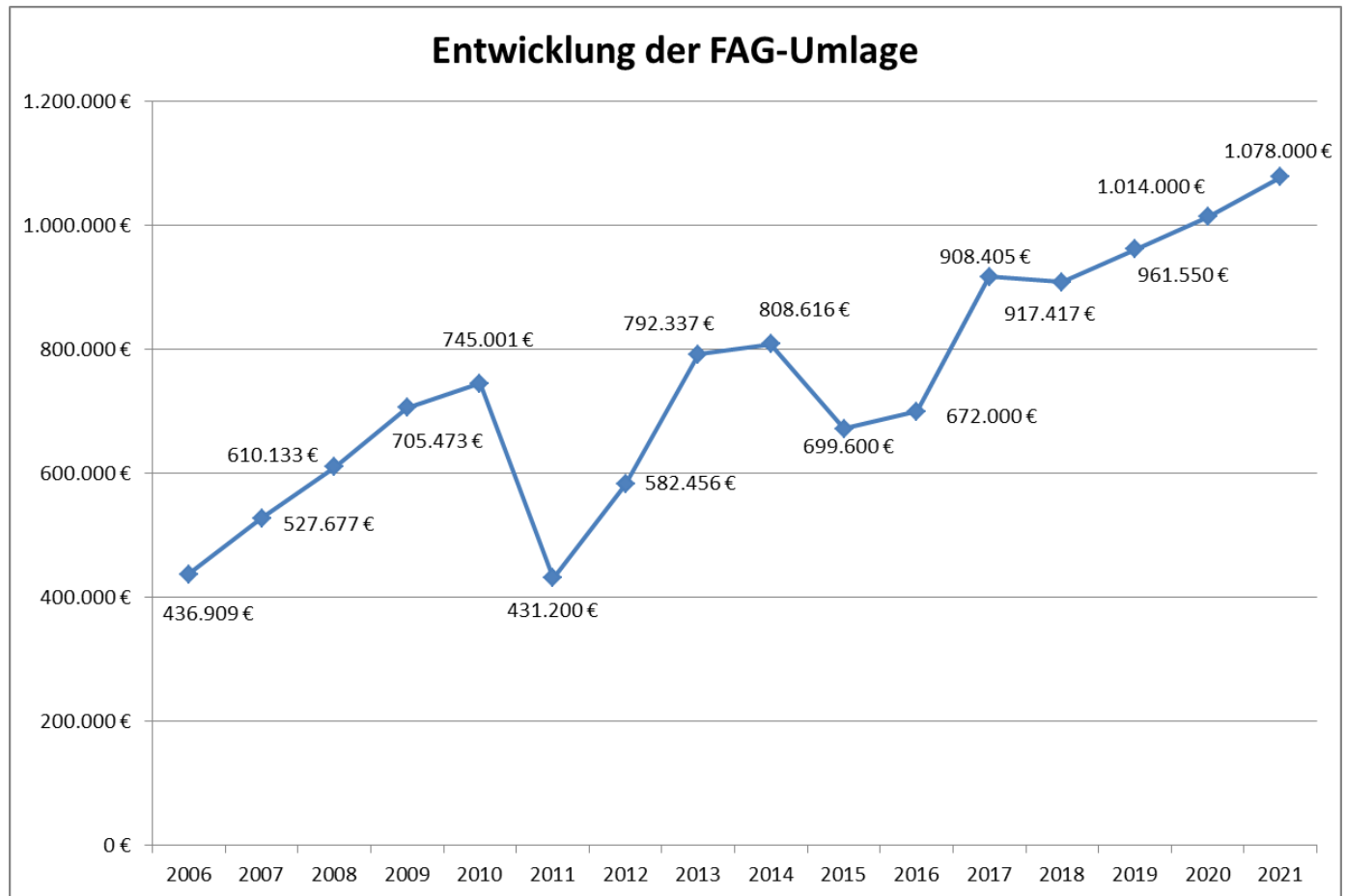
Transferaufwendungen

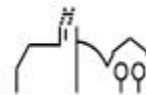
Der Kreisumlagehebesatz wird derzeit auf unveränderte 29,0 v.H. geschätzt. Die Kreisumlage liegt dadurch bei 1.282.000 €, was einer Erhöhung um rund 63.000 € im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 entspricht.



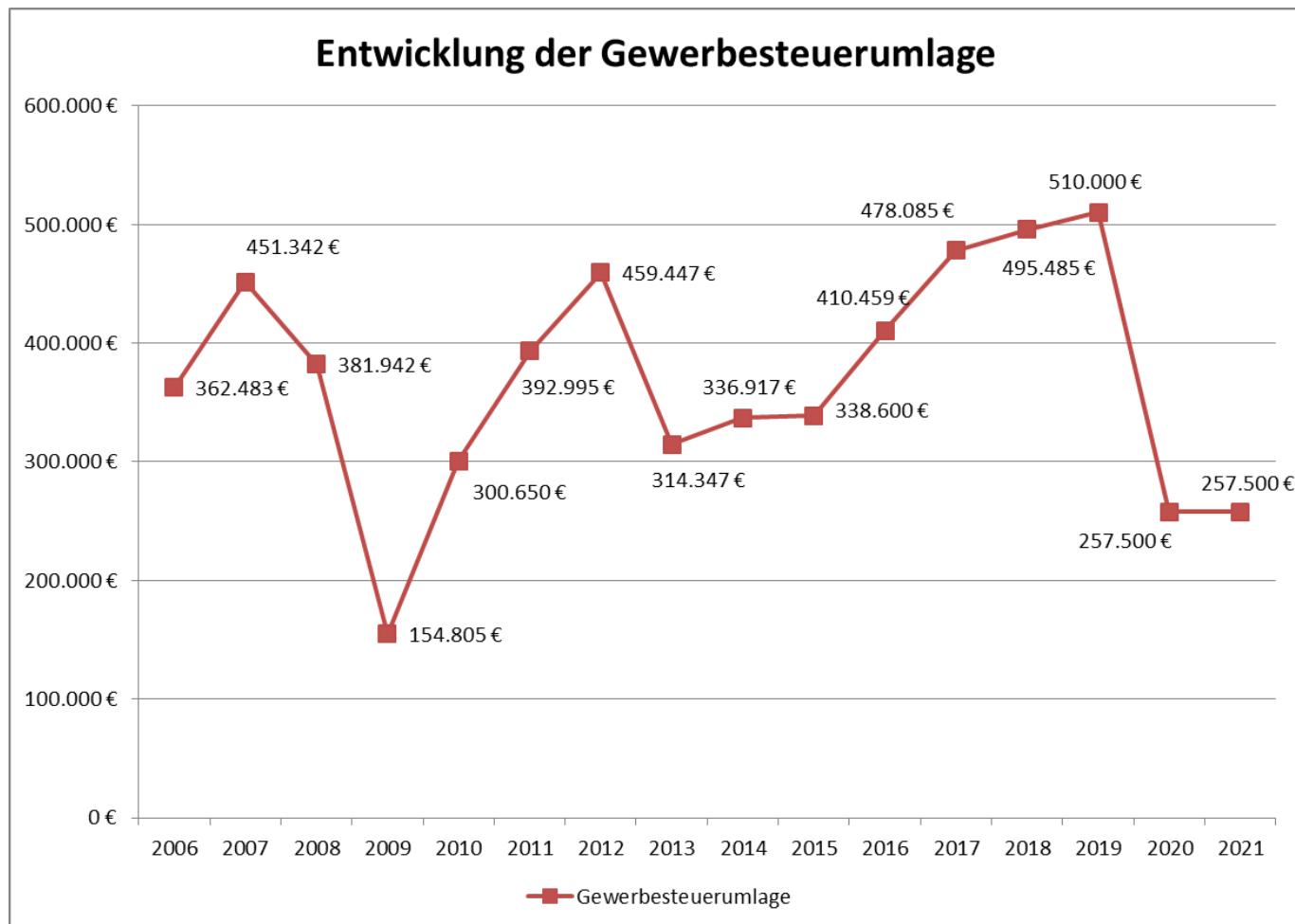


Die Finanzausgleichsumlage wird sich um 64.000 € im Vergleich zum Vorjahr erhöhen und bei 1.078.000 € liegen.



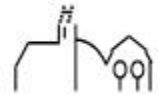


Die Gewerbesteuerumlage beträgt 35 v. H. der Bemessungsgrundlage. Die zu leistende Umlage beträgt im Jahr 2021 257.500 € (257.500 € im Vorjahr) aufgrund des zu erwartenden Gewerbesteueraufkommens mit 2.575.000 € (siehe Schaubild unter „Gewerbesteuer“).



Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 724.280 €. 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 2020 mit leichten Anpassungen.



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.

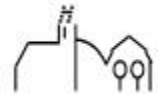
Daher werden im Haushaltsplan 2021 die bisher in der Kameralistik praktizierten Leistungsverrechnungen abgebildet.

Dies sind folgende:

- Verwaltungskostenbeiträge Kernverwaltung (Kosten der Finanzverwaltung und des Hauptamts)
- Verteilung der Kosten Hackschnitzelanlage
- Aufteilung der Kopierkosten der beiden zentralen Kopierer
- Verteilung der Personal- und Sachkosten des Familienzentrums auf Kindergarten, Kinderkrippe, Kernzeit- und Ganztagesbetreuung
- Aufteilung der Personalkosten des Hausmeisters auf die verschiedenen Gebäude
- Kostenträgerrechnung für das Sportzentrum (Sporthalle und Sportplatz)
- 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 2021 wird ein stimmiges und vollumfassendes Konzept zur Internen Leistungsverrechnung im NKHR erarbeitet.



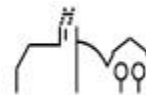
6) Finanzhaushalt

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 129.208 € 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 Finanzierungsmittelbedarf beträgt 3.940.053 €. Das bedeutet, dass die zu Beginn des Jahres 2021 prognostizierten Kassenmittel in Höhe von 535.166 € im Laufe des Jahres 2021 deutlich überschritten werden, sodass ein Darlehen 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 2021 auf 5.338.592 €.



Die Zahl von -317.953 € (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 2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.484.477
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.355.269
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	129.208
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.269.331
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.338.592
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.069.261
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.940.053
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehenen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.750.000
Auszahlungen für die Tilgung von Darlehenen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-127.900
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.622.100
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-317.953

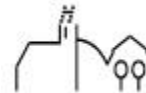
Der Finanzhaushalt 2021 kann nicht komplett über Eigenmittel finanziert werden. Daher muss im Jahr 2021 ein Darlehen in Höhe von 3.750.000 € aufgenommen werden.

7) Entwicklung der Liquidität und des Schuldenstands

Liquide Mittel:

Liquide Eigenmittel zum 31.12.2020	1.779.550,31 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	<u>-317.953,00 €</u>
Liquide Eigenmittel zum 31.12.2021	1.461.597,31 €
davon gebundene Mittel	<u>-1.244.384,75 €</u>
Liquide Eigenmittel zum 31.12.2021	217.212,56 €

Die Gemeinde Tunningen hat zum 31.12.2020 liquide Eigenmittel in Höhe von 1.779.550,31 €. Diese setzen sich zusammen aus dem Zahlungsmittelbestand (Bestand der Girokonten) in Höhe von 535.165,56 € und dem Buchbestand des Kommunal-TUT-Balanced-Fonds in Höhe von 1.244.384,75 €. Die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes beträgt -317.953,00 €.



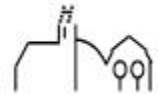
Hierin ist bereits die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 3.750.000 € mit eingerechnet. Zum 31.12.2021 stehen der Gemeinde voraussichtlich noch 217.212,56 € liquide Mittel zur Verfügung. Hierin sind die Mittel, welche im Kommunal-TUT-Balanced-Fonds angelegt sind, ausgenommen. Die Mindestliquidität, 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 144.000 € und 177.000 €. Diese wird sich noch genauer bestimmen lassen, wenn die Gemeinde Tuningen ein paar Jahre im NKHR gearbeitet hat.

Schuldenstand:

Verbindlichkeiten aus Darlehensaufnahmen 31.12.2020	2.567.526 €
Neuaufnahme	3.750.000 €
Tilgung	<u>-127.900 €</u>
Verbindlichkeiten aus Darlehensaufnahmen 31.12.2021	6.189.626 €

Die Gemeinde Tuningen hat zum 31.12.2020 eine Schuldenstand in Höhe von 2.567.526 €. 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 2021 einen Darlehen in Höhe von 3.750.000 € aufnehmen. Die Tilgungen liegen für die Darlehen bei 127.900 €. Da die Neuaufnahme des Darlehens 2021 erst Ende des Jahres erfolgen soll, werden die Zins- und Tilgungszahlungen planmäßig erst ab dem Jahr 2022 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 2021 - 2024 erfolgt bei der Gemeinde Tuningen detailliert auf Produktebene. Den Werten liegen die fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2021 sowie die bereits bekannten spezifischen örtlichen Besonderheiten zugrunde.

Für die Entwicklung der Gemeindesteuern wurden nur 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.

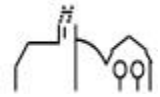
Bei den Personalaufwendungen wurden Tarifsteigerungen von 2-3 % eingepreist.

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.

Es werden in allen Jahren mehr liquide Mittel verbraucht als der Gemeinde aus eigener Finanzierung heraus jährlich zufließen. Konkret bedeutet das, dass im Jahr 2022 ein Darlehen

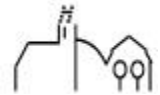


in Höhe von 700.000 €, im Jahr 2023 ein Darlehen in Höhe von 1.400.000 € und im Jahr 2024 ein Darlehen in Höhe von 650.000 € aufgenommen werden müssen. Die Gesamthöhe der Darlehensaufnahmen liegt somit in den Jahren 2021-2024 insgesamt bei 6.500.000 €.

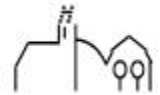
9) Investitionsprogramm 2021-2024

Die Gemeinde Tuningen hat bereits in der Vergangenheit wichtige Projekte auf den Weg gebracht. Im Jahr 2021 wird der Neubau der Krippe in Angriff genommen und Anbau an das Feuerwehrgerätehaus fertiggestellt. 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. Hier ist geplant einen Praxisraum zu erwerben und an einen Allgemeinmediziner zu vermieten. Für diese Investition wurden ELR-Fördermittel beantragt. Diese sind allerdings nicht im Haushaltsplan veranschlagt, da die Chance hier zum Zuge zu kommen als relativ gering eingeschätzt wird. Die Tiefbaumaßnahmen werden anhand des beschlossenen Maßnahmenplans nach und nach abgearbeitet. Die Gemeinde Tuningen versucht so ihr Ortsnetz auf einem guten Niveau zu halten. Die eingeplanten Zuschüsse werden in großen Teilen über das Landessanierungsprogramm generiert. Zudem sind noch verschiedene Grundstücksverkäufe von noch freien Gewerbeflächen geplant. Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses wird mit einem Zuschuss in Höhe von 135.000 € gefördert. Für den Neubau der Krippe ist im Jahr 2022 ein Zuschuss in Höhe von 324.000 € eingeplant.

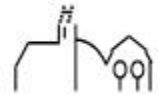
Die Investitionen der Jahre 2021-2024 sind auf den folgenden Seiten zusammenfassend dargestellt:



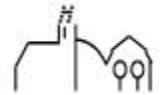
Investitionsauftrag	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2021	2022	2023	2024
711250000000	Anschaffung bewegliches Vermögen - Bauhof Kleingeräte	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	6.000,00 € 6.000,00 €	5.000,00 € 5.000,00 €	5.000,00 € 5.000,00 €	5.000,00 € 5.000,00 €
711260000100	Einbau Entlüftung Archiv	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	35.000,00 €	- €	- €	- €
711330000000	Grundstückankäufe Burggässle Butschhof Manlehaus Erwerb Grundstücke Ecktritt Sonstiges	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.563.000,00 € 380.000,00 € 268.000,00 € 1.600.000,00 € 65.000,00 € 250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
711330000900	Grundstücksverkäufe Flst. 5054/5 Flst. 2391/4, 2391/5, 2396/13 Privatisierung Butschhofstraße Privatisierung Burggässle	68210000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	201.900,00 € - 80.400,00 € - 121.500,00 €	305.800,00 €	- €	468.930,00 €
712600000001	Anschaff. Bewegl. Vermögen - Feuerwehr Ausstättung Neubau Feuerwehrgerätehaus	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	80.000,00 € 80.000,00 €	- €	- €	- €
712600000100	Neubau Feuerwehrgerätehaus	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000,00 €	- €	- €	- €
712600000901	Zuschuss Neubau Feuerwehrgerätehaus	68110000	Investitionszu. vom Land	135.000,00 €	- €	- €	- €
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 €	- €	- €	- €
728100000000	Anschaffung bewegliches Vermögen - Kulturpflege LED-Weihnachtsbeleuchtung	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	3.500,00 € 3.500,00 €	- €	- €	- €



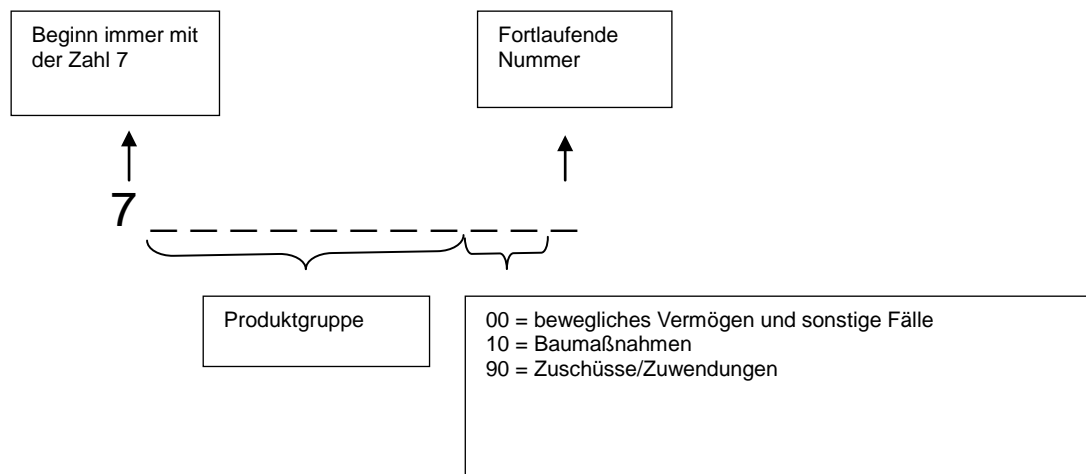
Investitionsauftrag	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2021	2022	2023	2024
736500101002	Beschaffung bewegliches Vermögen Kopierer Kinderbuggy	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	2.950,00 € 2.000,00 € 950,00 €	- € - € - €	- € - € - €	- € - € - €
736500101100	Kleinere Baumaßnahmen Elektrische Rollos - Sonnenschutz	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000,00 € 20.000,00 €	- € - €	- € - €	- € - €
736500101900	Zuschuss KLIMOPASS	68110000	Investitionszuschuss vom Land	- 20.000,00 €	- €	- €	- €
736500101901	Zuschuss Neubau Kinderkrippe	68110000	Investitionszuschuss vom Land	- € - 324.000,00 €	- €	- €	- €
736500101101	Neubau Krippe	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.000.000,00 €	- €	- €	- €
7511000000001	LSP - Private Baumaßnahmen	78180000	Investitionszu. An übrige Bereiche	129.642,00 €	- €	- €	37.500,00 €
7511000000100	LSP - allgemein	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	98.000,00 €	165.000,00 €	21.505,00 €	520.000,00 €
7511000000900	LSP - Zuschuss	68110000	Investitionszu. vom Land	- 875.431,00 €	- €	14.103,00 €	228.342,00 €
7538000000001	Tilgungsumlage ZVB Kötachthal	78310000	Investitionszu. an Zweckverbände	90.000,00 €	77.000,00 €	75.000,00 €	88.000,00 €
7538000000101	Erneuerung Infrastruktur Lupfenstraße - Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	12.000,00 €	350.000,00 €	- €	- €
7538000000103	Sieblegraben - Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	150.000,00 €
7538000000104	Planungsrate Investitionen Folgejahre - Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	25.000,00 €	13.000,00 €	12.000,00 €
7538000000105	Erneuerung Infrastruktur Talstraße - Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	40.000,00 €
7538000000106	Erneuerung Infrastruktur Kreuzstraße - Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	80.000,00 €



Investitionsauftrag	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2021	2022	2023	2024
753800000108	Erneuerung Infrastruktur Hegestraße - Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	430.000,00 €	- €
754100000000	Buswartehäuschen Trossinger Straße	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	15.000,00 €	- €	- €	- €
754100000101	Erneuerung Infrastruktur Lupfenstraße - Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00 €	511.000,00 €	- €	- €
754100000104	Planungsräte Investitionen Folgejahre - Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	40.000,00 €	20.000,00 €	21.000,00 €
754100000105	Erneuerung Infrastruktur Talstraße - Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	125.000,00 €
754100000106	Erneuerung Infrastruktur Kreuzstraße - Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	280.000,00 €
754100000108	Erneuerung Infrastruktur Hegestraße - Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	1.010.000,00 €	- €
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 €	- €	- €	- €
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 €	- €	- €	- €
755300000000	Gedenktafel Friedhof	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	5.000,00 €	- €	- €	- €
755300000100	Erweiterung Grabfelder	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00 €	- €	- €	- €
				10.000,00 €	- €	- €	- €
	Gesamtsumme Auszahlungen			5.338.592,00 €	1.423.000,00 €	1.824.505,00 €	1.608.500,00 €
	Gesamtsumme Einzahlungen			-1.269.331,00 €	- 629.800,00 €	- 14.103,00 €	- 697.272,00 €
	Differenz (Finanzierungsmittelebedarf)			-4.069.261,00 €	- 793.200,00 €	- 1.810.402,00 €	- 911.228,00 €



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:

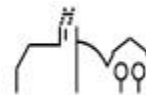


Beispiele:

721100100000 Anschaffung bewegliches Vermögen Grundschule

753800000105 Erneuerung Infrastruktur Talstraße – Kanal

712600000901 Zuschuss Neubau Feuerwehrgerätehaus



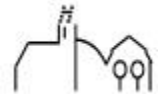
10) Corona-Pandemie

Die weltweite Corona-Pandemie hat sich im Jahr 2020 auf alle Bereiche des Lebens ausgewirkt. Die wirtschaftlichen Folgen waren und sind noch immer schwer einschätzbar.

Die Gemeinde Tuningen musste bereits im Jahr 2020 mit Einbußen von rund 800.000 € im Bereich der Gewerbesteuer kämpfen. Daher wurde der Ansatz für das Haushaltsjahr 2021 nicht erhöht. Ohne die Folgen der Corona-Pandemie wäre der Ansatz um rund 400.000 € übertroffen worden. Auch die Schließung der Kindergärten und Krippen, sowie der Schulen im Frühjahr 2020 hatte erhebliche Ertragseinbußen zur Folge. Die Gebühren für Kinder, die nicht betreut werden konnten bzw. durften, wurden nicht vereinnahmt. Dies betraf vor allem die Monate April, Mai und Juni, wodurch weitere Einbußen in Höhe von rund 40.000 € entstanden sind. Da die Vermietung der Festhalle, der Sporthalle und des Jugendtreff Hasen seit Ende März nicht mehr möglich war, konnten auch hier weniger Erträge generiert werden. In welcher Höhe hier Ausfälle entstanden sind, lässt sich nur schwer beziffern. Die Kompensationsleistungen des Bundes konnten einen Großteil der Einbußen im Jahr 2020 auffangen. Welche Auswirkungen der zweite Lockdown auf die Wirtschaft und dadurch auf die Erträge der Kommunen haben wird, ist ebenfalls noch ungewiss. Bereits bevor dieser beschlossen wurde, hat die Gemeinde Tuningen mit gleich bleibenden bzw. teils geringeren Erträgen für das Jahr 2021 gerechnet.

Auf der Seite der Aufwendungen sind vor allem bei den Reinigungsleistungen die Ansätze im Jahr 2020 überschritten worden. Der Bedarf an Desinfektionsmitteln und Einmalhandschuhen, sowie Mund-Nasen-Masken ist sehr hoch. Die Preise sind gerade in den ersten Monaten aufgrund der Knappheit stark gestiegen. Zudem sind die Aufwendungen für Reinigung und Desinfektion deutlich gestiegen. Dies schlägt sich auch in den Mittelanmeldungen im Jahr 2021 nieder.

Somit kann der ohnehin schwer zu erreichende Haushaltsausgleich für das Jahr 2021 ff. nicht erreicht werden. Im Frühjahr 2021 soll die Vermögensbewertung abgeschlossen werden. Dadurch stehen dann die endgültigen Abschreibungswerte fest, wodurch eine noch genauere Planung der Haushaltsjahre möglich ist. Die Gemeinde Tuningen wird auch im kommenden Jahr versuchen so sparsam wie möglich zu agieren, um die unsichere Ertragslage zu kompensieren. Inwieweit dies gelingt hängt auch damit zusammen, wie sich die Corona-Pandemie im nächsten Jahr entwickeln wird.



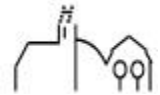
11) Ausblick

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 abschließend auf eindeutige Abschreibungswerte zurückgegriffen werden, da die Bewertung des Anlagevermögens noch in vollem Gange ist. Die Abschreibungen wurden mit 1.100.000 € jedoch relativ realistisch angesetzt. 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 der Feuerwehr 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. Hierzu wurde ein Maßnahmenplan beschlossen, der die anstehenden Maßnahmen priorisiert. 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. Der erhöhten Nachfrage an Krippenplätzen kann durch den Neubau des Krippengebäudes erst einmal Rechnung getragen werden. 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 2021, 2022 und 2023 Darlehen in Höhe von insgesamt 5.850.000 € aufgenommen werden, um diese umsetzen zu können.

Im Zusammenhang mit den Investitionskosten für Infrastruktureinrichtungen stehen im NKHR



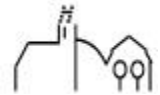
auch die Folgekosten stark im Fokus. Ein großer Teil dieser Folgekosten weisen einen fixen Charakter auf. Abschreibungsaufwendungen und Unterhaltungsaufwendungen fallen beispielsweise so lange an, wie die Einrichtung genutzt werden kann. Sobald Planungen durchgeführt werden, neue Infrastruktureinrichtungen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

Durch die Umstellung auf das NKHR erfolgte 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 wird 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 der schönen Gemeinde erfreuen können.

Tuningen, 10.12.2020

Ralf Pahlow
Bürgermeister

Anina Renner
Gemeindekammerin



Budgetierungsrichtlinie

• 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).

• Budgets der Gemeinde Tuningen

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

• Budgetzugehörigkeit

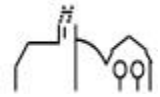
Unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer Produktgruppe sind folgende Kontengruppen von den Budgets generell ausgenommen:

- 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

• 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.



- **Budgetrelevante Erträge und Aufwendungen**

1. Wahrung der Interessen des Gesamthaushalts

Ergebnisse der Budgets sind durch nicht zu steuernde Vorfälle beeinflusst. Beispielsweise verursacht ein verregneter 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.

2. 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.

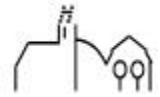
3. EDV

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.

- **Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets**

1. 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.

2. 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 Darlehen sind gegenseitig deckungsfähig.

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

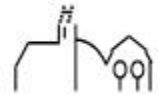
• **Übertragbarkeit**

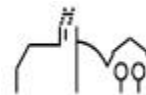
Vorbehaltlich der Gesamthaushaltssituation können positive Budgetergebnisse mit maximal 90 % der nicht verbrauchten Mittel übertragen werden. Voraussetzung hierfür ist, dass die Ansätze durch wirtschaftliches Handeln beeinflusst wurden (managementbedingte Einsparung) und somit die Budgetverbesserung 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.

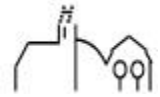
• **Berichtspflicht**

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).





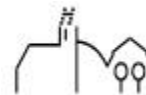
Haushaltsplan 2021



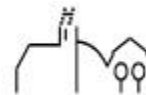


Gesamtergebnishaushalt

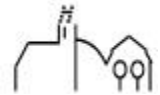
lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.273.500	5.212.200
		30110000 Grundsteuer A	0,00	16.500	16.500
		30120000 Grundsteuer B	0,00	367.000	368.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	2.574.000	2.575.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	1.910.000	1.806.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	242.000	286.700
		30320000 Hundesteuer	0,00	20.000	20.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	144.000	140.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.086.625	942.225
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	438.000	292.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	638.225	639.225
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	7.400	8.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	400.000	300.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	400.000	300.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	816.500	836.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	28.200	29.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	156.300	163.300
		33210001 Schmutzwassergebühr	0,00	430.000	450.000
		33210002 Niederschlagswassergebühr	0,00	85.000	90.000
		33210003 Grabnutzungsgebühr	0,00	22.000	20.000
		33210004 Bestattungsgebühr	0,00	22.000	10.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	73.000	74.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	182.943	182.027
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.100	1.100
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	0,00	62.650	57.420
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	0,00	29.705	31.305
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	80.038	83.752
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	9.450	8.450



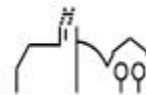
Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	217.410	198.525
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	68.250	70.250
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	69.000	69.000
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	0,00	50.070	30.460
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	0,00	8.690	7.415
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	20.900	20.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	12.000	12.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	12.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	106.000	101.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	91.000	91.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	15.000	2.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	7.500
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	8.094.978	7.784.477
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.230.098-	2.247.718-
		40110000 Beamte	0,00	217.300-	209.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.476.600-	1.494.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	97.418-	98.518-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	117.620-	118.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	308.550-	316.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	12.610-	10.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.153.675-	979.826-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	338.050-	97.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	60.500-	57.000-
		42120001 Straßen- und Wegeunterhaltung	0,00	14.500-	16.500-
		42120002 Landschaftspflege, Biotop, Erholung	0,00	5.500-	7.000-
		42120003 Bestandspflege, Waldkalkung	0,00	11.450-	7.600-
		42120004 Holzfällung und Holzaufbereitung	0,00	35.800-	60.736-
		42120005 Waldkulturkosten	0,00	12.400-	16.900-
		42120006 Forstschutz und Bestandspflege	0,00	10.000-	10.000-



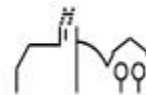
Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	21.350-	20.950-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	52.050-	53.450-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	69.530-	63.260-
	42320000 Leasing	0,00	8.500-	9.000-
	42410001 Reinigung	0,00	74.300-	88.520-
	42410002 Heizung	0,00	18.100-	3.550-
	42410003 Strombezug	0,00	73.750-	81.300-
	42410004 Gasbezug	0,00	38.800-	41.700-
	42410005 Wasserbezug	0,00	10.345-	6.810-
	42410006 Abwasser	0,00	11.750-	12.390-
	42410007 Müll	0,00	4.290-	5.580-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	43.800-	41.800-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	13.500-	6.500-
	42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	33.080-	37.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	62.730-	68.280-
	42710001 EDV-Aufwendungen	0,00	73.700-	107.000-
	42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	0,00	15.200-	15.200-
	42710003 Partnerschaftliche Beziehungen	0,00	2.000-	2.000-
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	9.500-	9.500-
	42710005 Schulsozialarbeit	0,00	0	1.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	4.000-	5.000-
	42750000 Lernmittel	0,00	4.000-	5.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	21.000-	21.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	200-
15	- Abschreibungen	0,00	1.400.000-	1.100.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.400.000-	1.100.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.520-	7.720-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	6.000-	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	500-	7.600-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	100-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	20-	20-
17	- Transferaufwendungen	0,00	3.401.090-	3.395.725-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	40.000-	36.200-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	429.100-	380.000-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	17.590-	31.475-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	161.800-	316.550-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	502.300-	257.500-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.014.000-	1.078.000-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	1.219.000-	1.282.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	17.300-	14.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	729.280-	724.280-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	1.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	37.500-	38.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	243.240-	311.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	218.080-	133.700-
	44310001 Bürobedarf	0,00	13.000-	12.700-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	8.450-	10.800-
	44310003 Postdienstleistungen	0,00	9.400-	3.750-
	44310004 Telefongebühren	0,00	5.800-	9.900-
	44310005 Stellenausschreibungen	0,00	5.500-	7.000-
	44310006 Rundfunkgebühren	0,00	0	740-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	7.860-	8.600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	84.090-	79.440-
	44510000 Erstattungen Land	0,00	23.500-	27.700-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	69.200-	69.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	1.160-	1.850-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	2.500-	1.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	7.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	8.920.663-	8.455.269-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	825.685-	670.792-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	825.685-	670.792-
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	80.000
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	0	80.000
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0

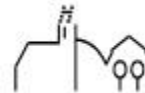


Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	82031000 EK- Fehlbetragsverrechnung ordentliches E	0,00	0	0

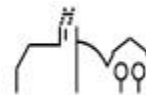


Gesamtfinanzhaushalt

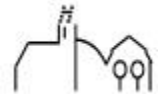
Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.273.500	5.212.200	0
		60110000 Grundsteuer A	0,00	16.500	16.500	0
		60120000 Grundsteuer B	0,00	367.000	368.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	2.574.000	2.575.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	1.910.000	1.806.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	242.000	286.700	0
		60320000 Hundesteuer	0,00	20.000	20.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	144.000	140.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.086.625	942.225	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	438.000	292.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	638.225	639.225	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	7.400	8.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	3.000	3.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	816.500	836.500	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	28.200	29.200	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	156.300	163.300	0
		63210001 Schmutzwassergebühr	0,00	430.000	450.000	0
		63210002 Niederschlagswassergebühr	0,00	85.000	90.000	0
		63210003 Grabnutzungsgebühr	0,00	22.000	20.000	0
		63210004 Bestattungsgebühr	0,00	22.000	10.000	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	73.000	74.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	182.943	182.027	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	1.100	1.100	0
		64110001 Mieten inkl. Nebenkosten	0,00	62.650	57.420	0
		64110002 Pachten inkl. Nebenkosten	0,00	29.705	31.305	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	80.038	83.752	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	9.450	8.450	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	217.410	198.525	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	68.250	70.250	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	69.000	69.000	0
		64850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	0,00	50.070	30.460	0
		64850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	0,00	8.690	7.415	0



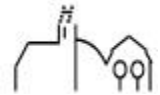
Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	20.900	20.900	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	12.000	12.000	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	12.000	12.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	106.000	101.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	91.000	91.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	15.000	2.500	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	7.500	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.694.978	7.484.477	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	2.230.098-	2.247.718-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	217.300-	209.700-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.476.600-	1.494.200-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	97.418-	98.518-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	117.620-	118.600-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	308.550-	316.100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0,00	12.610-	10.600-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.153.675-	979.826-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	338.050-	97.600-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	60.500-	57.000-	0
		72120001 Straßen- und Wegeunterhaltung	0,00	14.500-	16.500-	0
		72120002 Landschaftspflege, Biotope, Erholung	0,00	5.500-	7.000-	0
		72120003 Bestandspflege, Waldkalkung	0,00	11.450-	7.600-	0
		72120004 Holzfällung und Holzaufbereitung	0,00	35.800-	60.736-	0
		72120005 Waldkulturkosten	0,00	12.400-	16.900-	0
		72120006 Forstschutz und Bestandspflege	0,00	10.000-	10.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	21.350-	20.950-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	52.050-	53.450-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	69.530-	63.260-	0
		72320000 Leasing	0,00	8.500-	9.000-	0
		72410001 Reinigung	0,00	74.300-	88.520-	0
		72410002 Heizung	0,00	18.100-	3.550-	0
		72410003 Strombezug	0,00	73.750-	81.300-	0
		72410004 Gasbezug	0,00	38.800-	41.700-	0



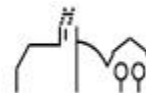
Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
	72410005 Wasserbezug	0,00	10.345-	6.810-	0
	72410006 Abwasser	0,00	11.750-	12.390-	0
	72410007 Müll	0,00	4.290-	5.580-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	43.800-	41.800-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	13.500-	6.500-	0
	72610001 Aus- und Fortbildung	0,00	33.080-	37.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	62.730-	68.280-	0
	72710001 EDV-Aufwendungen	0,00	73.700-	107.000-	0
	72710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	0,00	15.200-	15.200-	0
	72710003 Partnerschaftliche Beziehungen	0,00	2.000-	2.000-	0
	72710004 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	9.500-	9.500-	0
	72710005 Schulsozialarbeit	0,00	0	1.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	4.000-	5.000-	0
	72750000 Lernmittel	0,00	4.000-	5.000-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	21.000-	21.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	200-	200-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	6.520-	7.720-	0
	75120000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Gemeinden/GV	0,00	6.000-	0	0
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0,00	500-	7.600-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	100-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	20-	20-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	3.401.090-	3.395.725-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	40.000-	36.200-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	429.100-	380.000-	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	17.590-	31.475-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	161.800-	316.550-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	502.300-	257.500-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.014.000-	1.078.000-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	1.219.000-	1.282.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	17.300-	14.000-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	729.280-	724.280-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	1.200-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	37.500-	38.500-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	243.240-	311.400-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	218.080-	133.700-	0
		74310001 Bürobedarf	0,00	13.000-	12.700-	0
		74310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	8.450-	10.800-	0
		74310003 Postdienstleistungen	0,00	9.400-	3.750-	0
		74310004 Telefongebühren	0,00	5.800-	9.900-	0
		74310005 Stellenausschreibungen	0,00	5.500-	7.000-	0
		74310006 Rundfunkgebühren	0,00	0	740-	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	7.860-	8.600-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	84.090-	79.440-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	23.500-	27.700-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	69.200-	69.000-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	1.160-	1.850-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	2.500-	1.000-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	7.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.520.663-	7.355.269-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	174.315	129.208	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	969.186	1.067.431	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	37.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	969.186	1.030.431	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	665.860	201.900	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	665.860	201.900	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.635.046	1.269.331	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	538.000-	2.563.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	538.000-	2.563.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.959.000-	2.358.500-	861.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	4.146.500-	2.123.500-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.812.500-	235.000-	861.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	163.000-	137.450-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	163.000-	137.450-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	4.000-	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	4.000-	0	0

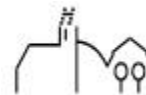


Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	189.625-	219.642-	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	0	90.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	189.625-	129.642-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	79.000-	60.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	79.000-	60.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.932.625-	5.338.592-	861.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	6.297.579-	4.069.261-	861.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	6.123.264-	3.940.053-	861.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.500.000	3.750.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	3.500.000	3.750.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	47.900-	127.900-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	47.900-	127.900-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	3.452.100	3.622.100	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	2.671.164-	317.953-	861.000-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	535.166	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	0	535.166	0

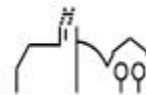


Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

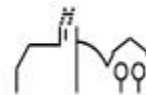
lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.273.500	5.212.200	5.278.500	5.396.500	5.523.500
		30110000 Grundsteuer A	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		30120000 Grundsteuer B	367.000	368.000	368.000	369.000	369.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.574.000	2.575.000	2.575.000	2.575.000	2.575.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.910.000	1.806.000	1.895.000	2.004.000	2.122.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	242.000	286.700	255.000	260.000	265.000
		30320000 Hundesteuer	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	144.000	140.000	149.000	152.000	156.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.086.625	942.225	854.225	952.225	907.225
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	438.000	292.000	218.000	316.000	271.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	638.225	639.225	625.225	625.225	625.225
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400.000	300.000	310.000	320.000	330.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	400.000	300.000	310.000	320.000	330.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	816.500	836.500	837.500	842.500	842.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	28.200	29.200	29.200	29.200	29.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	156.300	163.300	163.300	168.300	168.300
		33210001 Schmutzwassergebühr	430.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		33210002 Niederschlagswassergebühr	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		33210003 Grabnutzungsgebühr	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210004 Bestattungsgebühr	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	73.000	74.000	75.000	75.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182.943	182.027	219.973	232.873	236.161
		34110000 Mieten und Pachten	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	62.650	57.420	63.340	63.340	63.340
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	29.705	31.305	31.405	31.505	31.605
		34210000 Erträge aus Verkauf	80.038	83.752	115.628	128.378	131.566
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.450	8.450	8.500	8.550	8.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.410	198.525	197.625	197.725	197.825
		34810000 Erstattungen vom Land	68.250	70.250	69.350	69.450	69.550
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	50.070	30.460	30.460	30.460	30.460



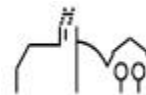
Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	8.690	7.415	7.415	7.415	7.415
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	500	500	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	106.000	101.000	102.000	102.000	102.000
		35110000 Konzessionsabgaben	91.000	91.000	92.000	92.000	92.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	7.500	7.500	7.500	7.500
11	=	Ordentliche Erträge	8.094.978	7.784.477	7.811.823	8.055.823	8.151.211
12	-	Personalaufwendungen	2.230.098-	2.247.718-	2.292.418-	2.337.818-	2.384.218-
		40110000 Beamte	217.300-	209.700-	213.900-	218.100-	222.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.476.600-	1.494.200-	1.524.500-	1.554.600-	1.585.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	97.418-	98.518-	100.118-	101.818-	103.418-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	117.620-	118.600-	120.900-	123.400-	125.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	308.550-	316.100-	322.200-	328.800-	335.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.610-	10.600-	10.800-	11.100-	11.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153.675-	979.826-	889.289-	845.215-	841.025-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	338.050-	97.600-	84.600-	87.600-	84.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	60.500-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
		42120001 Straßen- und Wegeunterhaltung	14.500-	16.500-	16.500-	15.400-	15.400-
		42120002 Landschaftspflege, Biotope, Erholung	5.500-	7.000-	4.750-	4.750-	4.750-
		42120003 Bestandspflege, Waldkalkung	11.450-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		42120004 Holzfällung und Holzaufbereitung	35.800-	60.736-	48.589-	42.515-	42.515-
		42120005 Waldkulturkosten	12.400-	16.900-	13.520-	13.520-	11.830-
		42120006 Forstschutz und Bestandspflege	10.000-	10.000-	5.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.350-	20.950-	18.000-	18.000-	18.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	52.050-	53.450-	37.350-	37.350-	37.350-
		42310000 Mieten und Pachten	69.530-	63.260-	48.250-	10.350-	10.350-
		42320000 Leasing	8.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410001 Reinigung	74.300-	88.520-	88.520-	88.520-	88.520-
		42410002 Heizung	18.100-	3.550-	3.550-	3.550-	3.550-
		42410003 Strombezug	73.750-	81.300-	81.400-	81.400-	81.400-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42410004 Gasbezug	38.800-	41.700-	41.700-	41.700-	41.700-
	42410005 Wasserbezug	10.345-	6.810-	6.810-	6.810-	6.810-
	42410006 Abwasser	11.750-	12.390-	12.390-	12.390-	12.390-
	42410007 Müll	4.290-	5.580-	5.580-	5.580-	5.580-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	43.800-	41.800-	43.800-	43.800-	43.800-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.500-	6.500-	8.000-	8.000-	8.000-
	42610001 Aus- und Fortbildung	33.080-	37.500-	29.700-	28.700-	28.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	62.730-	68.280-	58.280-	58.280-	58.280-
	42710001 EDV-Aufwendungen	73.700-	107.000-	99.500-	99.500-	100.000-
	42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	15.200-	15.200-	16.200-	16.200-	16.200-
	42710003 Partnerschaftliche Beziehungen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	42710005 Schulsozialarbeit	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42750000 Lernmittel	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	200-	200-	200-	200-	200-
15	- Abschreibungen	1.400.000-	1.100.000-	1.300.000-	1.400.000-	1.600.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.400.000-	1.100.000-	1.300.000-	1.400.000-	1.600.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.520-	7.720-	26.370-	29.720-	36.580-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	6.000-	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	500-	7.600-	26.250-	29.600-	36.460-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	100-	100-	100-	100-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	20-	20-	20-	20-	20-
17	- Transferaufwendungen	3.401.090-	3.395.725-	3.294.255-	3.216.865-	3.281.885-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	40.000-	36.200-	36.200-	36.200-	36.200-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	429.100-	380.000-	262.000-	235.000-	280.000-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	17.590-	31.475-	30.205-	28.115-	28.035-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	161.800-	316.550-	322.550-	342.550-	342.550-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	502.300-	257.500-	257.500-	257.500-	257.500-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.014.000-	1.078.000-	1.097.000-	1.053.000-	1.063.000-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.219.000-	1.282.000-	1.274.000-	1.253.000-	1.261.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	17.300-	14.000-	14.800-	11.500-	13.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	729.280-	724.280-	656.920-	656.920-	667.820-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

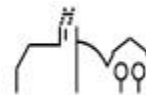


Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	37.500-	38.500-	37.500-	37.500-	39.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	243.240-	311.400-	216.240-	216.240-	225.240-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	218.080-	133.700-	163.700-	163.700-	163.700-
		44310001 Bürobedarf	13.000-	12.700-	12.800-	12.800-	12.800-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	8.450-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		44310003 Postdienstleistungen	9.400-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
		44310004 Telefongebühren	5.800-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
		44310005 Stellenausschreibungen	5.500-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310006 Rundfunkgebühren	0	740-	740-	740-	740-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.860-	8.600-	8.200-	8.200-	8.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	84.090-	79.440-	79.540-	79.540-	79.540-
		44510000 Erstattungen Land	23.500-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	69.200-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	1.160-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.920.663-	8.455.269-	8.459.252-	8.486.538-	8.811.528-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	825.685-	670.792-	647.429-	430.715-	660.317-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	825.685-	670.792-	647.429-	430.715-	660.317-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	80.000	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0	80.000	0	0	0
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	590.792
		82031000 EK-Fehlbetragsverrechnung ordentliches E	0	0	0	0	590.792

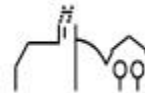


Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

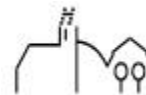
Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.273.500	5.212.200	5.278.500	5.396.500	5.523.500
		60110000 Grundsteuer A	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		60120000 Grundsteuer B	367.000	368.000	368.000	369.000	369.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.574.000	2.575.000	2.575.000	2.575.000	2.575.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.910.000	1.806.000	1.895.000	2.004.000	2.122.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	242.000	286.700	255.000	260.000	265.000
		60320000 Hundesteuer	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	144.000	140.000	149.000	152.000	156.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.086.625	942.225	854.225	952.225	907.225
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	438.000	292.000	218.000	316.000	271.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	638.225	639.225	625.225	625.225	625.225
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	816.500	836.500	837.500	842.500	842.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	28.200	29.200	29.200	29.200	29.200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	156.300	163.300	163.300	168.300	168.300
		63210001 Schmutzwassergebühr	430.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		63210002 Niederschlagswassergebühr	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		63210003 Grabnutzungsgebühr	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		63210004 Bestattungsgebühr	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	73.000	74.000	75.000	75.000	75.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182.943	182.027	219.973	232.873	236.161
		64110000 Mieten und Pachten	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		64110001 Mieten inkl. Nebenkosten	62.650	57.420	63.340	63.340	63.340
		64110002 Pachten inkl. Nebenkosten	29.705	31.305	31.405	31.505	31.605
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	80.038	83.752	115.628	128.378	131.566
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.450	8.450	8.500	8.550	8.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.410	198.525	197.625	197.725	197.825
		64810000 Erstattungen vom Land	68.250	70.250	69.350	69.450	69.550
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
		64850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	50.070	30.460	30.460	30.460	30.460
		64850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	8.690	7.415	7.415	7.415	7.415



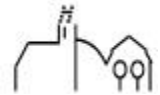
Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	500	500	500	500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	106.000	101.000	102.000	102.000	102.000
		65110000 Konzessionsabgaben	91.000	91.000	92.000	92.000	92.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		65620200 Nachzahlungszinsen	0	7.500	7.500	7.500	7.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.694.978	7.484.477	7.501.823	7.735.823	7.821.211
10	-	Personalauszahlungen	2.230.098-	2.247.718-	2.292.418-	2.337.818-	2.384.218-
		70110000 Bezüge der Beamten	217.300-	209.700-	213.900-	218.100-	222.500-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.476.600-	1.494.200-	1.524.500-	1.554.600-	1.585.900-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	97.418-	98.518-	100.118-	101.818-	103.418-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	117.620-	118.600-	120.900-	123.400-	125.900-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	308.550-	316.100-	322.200-	328.800-	335.400-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	12.610-	10.600-	10.800-	11.100-	11.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153.675-	979.826-	888.389-	844.315-	840.125-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	338.050-	97.600-	84.600-	87.600-	84.600-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	60.500-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
		72120001 Straßen- und Wegeunterhaltung	14.500-	16.500-	16.500-	15.400-	15.400-
		72120002 Landschaftspflege, Biotope, Erholung	5.500-	7.000-	4.750-	4.750-	4.750-
		72120003 Bestandspflege, Waldkalkung	11.450-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		72120004 Holzfällung und Holzaufbereitung	35.800-	60.736-	48.589-	42.515-	42.515-
		72120005 Waldkulturkosten	12.400-	16.900-	13.520-	13.520-	11.830-
		72120006 Forstschutz und Bestandspflege	10.000-	10.000-	5.000-	4.000-	4.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	21.350-	20.950-	18.000-	18.000-	18.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	52.050-	53.450-	37.350-	37.350-	37.350-
		72310000 Mieten und Pachten	69.530-	63.260-	48.250-	10.350-	10.350-
		72320000 Leasing	8.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		72410001 Reinigung	74.300-	88.520-	88.520-	88.520-	88.520-
		72410002 Heizung	18.100-	3.550-	3.550-	3.550-	3.550-
		72410003 Strombezug	73.750-	81.300-	81.400-	81.400-	81.400-
		72410004 Gasbezug	38.800-	41.700-	41.700-	41.700-	41.700-



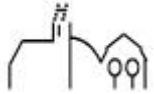
Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		72410005 Wasserbezug	10.345-	6.810-	6.810-	6.810-	6.810-
		72410006 Abwasser	11.750-	12.390-	12.390-	12.390-	12.390-
		72410007 Müll	4.290-	5.580-	4.680-	4.680-	4.680-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	43.800-	41.800-	43.800-	43.800-	43.800-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.500-	6.500-	8.000-	8.000-	8.000-
		72610001 Aus- und Fortbildung	33.080-	37.500-	29.700-	28.700-	28.700-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	62.730-	68.280-	58.280-	58.280-	58.280-
		72710001 EDV-Aufwendungen	73.700-	107.000-	99.500-	99.500-	100.000-
		72710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	15.200-	15.200-	16.200-	16.200-	16.200-
		72710003 Partnerschaftliche Beziehungen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72710004 Öffentlichkeitsarbeit	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		72710005 Schulsozialarbeit	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		72750000 Lernmittel	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	200-	200-	200-	200-	200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.520-	7.720-	26.370-	29.720-	36.580-
		75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	6.000-	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	500-	7.600-	26.250-	29.600-	36.460-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	100-	100-	100-	100-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	20-	20-	20-	20-	20-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.401.090-	3.395.725-	3.294.255-	3.216.865-	3.281.885-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	40.000-	36.200-	36.200-	36.200-	36.200-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	429.100-	380.000-	262.000-	235.000-	280.000-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	17.590-	31.475-	30.205-	28.115-	28.035-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	161.800-	316.550-	322.550-	342.550-	342.550-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	502.300-	257.500-	257.500-	257.500-	257.500-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.014.000-	1.078.000-	1.097.000-	1.053.000-	1.063.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.219.000-	1.282.000-	1.274.000-	1.253.000-	1.261.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	17.300-	14.000-	14.800-	11.500-	13.600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	729.280-	724.280-	656.920-	656.920-	667.820-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	37.500-	38.500-	37.500-	37.500-	39.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	243.240-	311.400-	216.240-	216.240-	225.240-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74310000 Geschäftsauszahlungen	218.080-	133.700-	163.700-	163.700-	163.700-
		74310001 Bürobedarf	13.000-	12.700-	12.800-	12.800-	12.800-
		74310002 Bücher und Zeitschriften	8.450-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		74310003 Postdienstleistungen	9.400-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
		74310004 Telefongebühren	5.800-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
		74310005 Stellenausschreibungen	5.500-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		74310006 Rundfunkgebühren	0	740-	740-	740-	740-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.860-	8.600-	8.200-	8.200-	8.600-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	84.090-	79.440-	79.540-	79.540-	79.540-
		74510000 Erstattungen an das Land	23.500-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	69.200-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	1.160-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.520.663-	7.355.269-	7.158.352-	7.085.638-	7.210.628-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	174.315	129.208	343.471	650.185	610.583
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	969.186	1.067.431	324.000	14.103	228.342
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	37.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	969.186	1.030.431	324.000	14.103	228.342
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	665.860	201.900	305.800	0	468.930
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	665.860	201.900	305.800	0	468.930
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.635.046	1.269.331	629.800	14.103	697.272
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	538.000-	2.563.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	538.000-	2.563.000-	250.000-	250.000-	250.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.959.000-	2.358.500-	1.091.000-	1.494.505-	1.228.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.146.500-	2.123.500-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.812.500-	235.000-	1.091.000-	1.494.505-	1.228.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	163.000-	137.450-	5.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	163.000-	137.450-	5.000-	5.000-	5.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.000-	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	4.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	189.625-	219.642-	77.000-	75.000-	125.500-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0	90.000-	77.000-	75.000-	88.000-

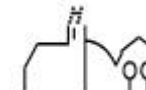


Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	189.625-	129.642-	0	0	37.500-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	79.000-	60.000-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	79.000-	60.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.932.625-	5.338.592-	1.423.000-	1.824.505-	1.608.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.297.579-	4.069.261-	793.200-	1.810.402-	911.228-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.123.264-	3.940.053-	449.729-	1.160.217-	300.645-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.500.000	3.750.000	700.000	1.400.000	650.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	3.500.000	3.750.000	700.000	1.400.000	650.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	47.900-	127.900-	252.900-	287.900-	357.900-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	47.900-	127.900-	252.900-	287.900-	357.900-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.452.100	3.622.100	447.100	1.112.100	292.100
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.671.164-	317.953-	2.629-	48.117-	8.545-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	535.166	217.213	214.584	166.467
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0	535.166	217.213	214.584	166.467

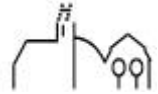


Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	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	72.830	10.000	1.110.200-	238.670-	0	161.140-	478.925	58.255-	0	1.006.510-
12	Sicherheit und Ordnung	49.540	0	22.800-	113.150-	450-	35.320-	0	7.750-	0	129.930-
1260	Brandschutz	23.940	0	10.900-	62.050-	150-	31.350-	0	7.750-	0	88.260-
21	Schulträgeraufgaben	71.720	0	84.900-	144.700-	700-	107.000-	0	107.792-	0	373.372-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	500-	8.000-	100-	0	2.552-	0	11.152-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	3.500-	0	0	3.885-	0	7.385-
31	Soziale Hilfen	44.000	0	0	17.920-	6.500-	44.000-	0	11.780-	0	36.200-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	778.500	0	1.007.200-	149.870-	283.600-	49.570-	35.190	87.732-	0	764.282-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	777.900	0	1.007.200-	146.860-	278.000-	15.870-	35.190	81.982-	0	716.822-
42	Sport und Bäder	2.450	0	0	45.750-	29.000-	9.250-	92.640	74.079-	0	62.989-
4241	Sportstätten	2.450	0	0	45.750-	14.000-	9.250-	92.640	26.090-	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	15.000-	151.000-	0	720-	0	166.720-
52	Bauen und Wohnen	2.000	0	0	3.000-	0	500-	0	0	0	1.500-
53	Ver- und Entsorgung	703.860	91.000	0	22.450-	425.475-	21.620-	16.000	19.770-	0	321.545
5370	Abfallwirtschaft	87.360	0	0	0	0	0	0	3.100-	0	84.260

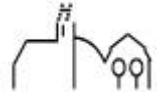


Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (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	611.500	0	0	6.350-	394.000-	21.620-	0	11.770-	0	177.760
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	22.100	0	0	78.500-	0	79.910-	0	101.510-	0	237.820-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	200	0	0	1.700-	0	1.200-	0	0	0	2.700-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	101.277	0	22.618-	151.336-	0	50.470-	1.500	127.450-	0	249.097-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	30.025	0	0	11.600-	0	11.100-	0	51.540-	0	44.215-
56	Umweltschutz	14.000	0	0	0	0	7.400-	0	0	0	6.600
57	Wirtschaft und Tourismus	5.000	0	0	13.980-	0	7.100-	0	20.980-	0	37.060-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	592.000	5.224.200	0	0	2.617.500-	1.107.620-	0	0	0	2.091.080
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	292.000	5.212.200	0	0	2.617.500-	0	0	0	0	2.886.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	300.000	12.000	0	0	0	1.107.620-	0	0	0	795.620-
PROD_ SMART	Summe	2.459.277	5.325.200	2.247.718-	979.826-	3.395.725-	1.832.000-	624.255	624.255-	0	670.792-

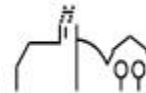


Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

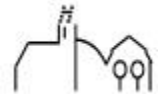
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit t	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit t	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen 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	1.427.180-	201.900	2.604.000-	3.829.280-	0	0	3.829.280-	0
12	Sicherheit und Ordnung	122.180-	135.000	130.000-	117.180-	0	0	117.180-	0
1260	Brandschutz	80.510-	135.000	130.000-	75.510-	0	0	75.510-	0
21	Schulträgeraufgaben	265.580-	37.000	60.000-	288.580-	0	0	288.580-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	8.600-	0	0	8.600-	0	0	8.600-	0
28	Sonstige Kulturpflege	3.500-	0	3.500-	7.000-	0	0	7.000-	0
31	Soziale Hilfen	24.420-	0	0	24.420-	0	0	24.420-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	711.740-	20.000	2.022.950-	2.714.690-	0	0	2.714.690-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	670.030-	20.000	2.022.950-	2.672.980-	0	0	2.672.980-	0
42	Sport und Bäder	81.550-	0	0	81.550-	0	0	81.550-	0
4241	Sportstätten	66.550-	0	0	66.550-	0	0	66.550-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	166.000-	875.431	227.642-	481.789	0	0	481.789	0
52	Bauen und Wohnen	1.500-	0	0	1.500-	0	0	1.500-	0
53	Ver- und Entsorgung	325.315	0	102.000-	223.315	0	0	223.315	350.000-
5370	Abfallwirtschaft	87.360	0	0	87.360	0	0	87.360	0
5380	Abwasserbeseitigung	189.530	0	102.000-	87.530	0	0	87.530	350.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	136.310-	0	70.000-	206.310-	0	0	206.310-	511.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	2.700-	0	35.000-	37.700-	0	0	37.700-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	123.147-	0	118.500-	241.647-	0	0	241.647-	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	7.325	0	15.000-	7.675-	0	0	7.675-	0
56	Umweltschutz	6.600	0	0	6.600	0	0	6.600	0
57	Wirtschaft und Tourismus	16.080-	0	0	16.080-	0	0	16.080-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.891.080	0	0	2.891.080	3.750.000	127.900-	6.513.180	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.886.700	0	0	2.886.700	0	0	2.886.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.380	0	0	4.380	3.750.000	127.900-	3.626.480	0
PROD_ SMART	Summe	129.208	1.269.331	5.338.592-	3.940.053-	3.750.000	127.900-	317.953-	861.000-

**Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

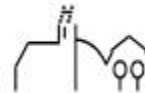
1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1124	Gebäudemanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen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



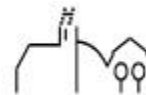
THH1

Innere Verwaltung

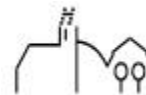
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.985	34.355
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.100	1.100
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	0,00	20.800	20.470
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	0,00	11.185	11.185
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.850	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	59.260	38.375
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	0,00	50.070	30.460
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	0,00	8.690	7.415
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	10.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0,00	15.000	2.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	109.345	82.830
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.113.610-	1.110.200-
		40110000 Beamte	0,00	217.300-	209.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	630.600-	630.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	77.400-	78.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	48.800-	51.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	129.900-	131.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	9.610-	7.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	225.895-	238.670-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	20.900-	15.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.800-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	8.200-	13.250-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	6.000-	6.350-
		42320000 Leasing	0,00	5.500-	6.000-
		42410001 Reinigung	0,00	8.900-	9.620-
		42410002 Heizung	0,00	4.800-	1.200-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	42410003 Strombezug	0,00	10.150-	12.350-
	42410004 Gasbezug	0,00	4.500-	3.200-
	42410005 Wasserbezug	0,00	1.945-	1.020-
	42410006 Abwasser	0,00	2.480-	2.950-
	42410007 Müll	0,00	440-	450-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	33.000-	33.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-
	42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	17.500-	14.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	15.980-	13.480-
	42710001 EDV-Aufwendungen	0,00	54.800-	75.800-
	42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	0,00	14.000-	14.000-
	42710003 Partnerschaftliche Beziehungen	0,00	2.000-	2.000-
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	9.500-	9.500-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.000-	100-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	6.000-	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	92.680-	161.040-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	1.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	14.000-	14.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	10.120-	69.080-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
	44310001 Bürobedarf	0,00	8.300-	7.600-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	5.900-	6.400-
	44310003 Postdienstleistungen	0,00	5.400-	3.500-
	44310004 Telefongebühren	0,00	4.000-	5.650-
	44310005 Stellenausschreibungen	0,00	0	1.000-
	44310006 Rundfunkgebühren	0,00	0	560-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	5.600-	5.600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	34.360-	34.550-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	7.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.438.185-	1.510.010-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.328.840-	1.427.180-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	458.919	478.925
	38110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	66.117	65.060
	38110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	353.498	367.280
	38110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	33.354	40.000



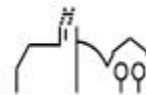
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	2.650	2.700
		38110008 Interne Verrechnung Sitzungssaal Ochsen	0,00	3.300	3.885
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.759-	58.255-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	23.535-	19.610-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	17.700-	18.560-
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	6.116-	6.800-
		48110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	0,00	10.198-	10.910-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	2.210-	2.375-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	399.160	420.670
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	929.680-	1.006.510-



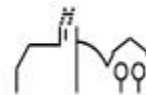
THH1

Innere Verwaltung

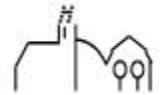
Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	109.345	82.830	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	1.100	1.100	0
		64110001 Mieten inkl. Nebenkosten	0,00	20.800	20.470	0
		64110002 Pachten inkl. Nebenkosten	0,00	11.185	11.185	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	0	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	1.850	1.600	0
		64850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	0,00	50.070	30.460	0
		64850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	0,00	8.690	7.415	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	15.000	2.500	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	7.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.438.185-	1.510.010-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	217.300-	209.700-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	630.600-	630.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	77.400-	78.500-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	48.800-	51.700-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	129.900-	131.800-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0,00	9.610-	7.900-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	20.900-	15.500-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	3.800-	3.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	8.200-	13.250-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	6.000-	6.350-	0
		72320000 Leasing	0,00	5.500-	6.000-	0
		72410001 Reinigung	0,00	8.900-	9.620-	0
		72410002 Heizung	0,00	4.800-	1.200-	0
		72410003 Strombezug	0,00	10.150-	12.350-	0
		72410004 Gasbezug	0,00	4.500-	3.200-	0
		72410005 Wasserbezug	0,00	1.945-	1.020-	0
		72410006 Abwasser	0,00	2.480-	2.950-	0
		72410007 Müll	0,00	440-	450-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	33.000-	33.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-	0
	72610001 Aus- und Fortbildung	0,00	17.500-	14.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	15.980-	13.480-	0
	72710001 EDV-Aufwendungen	0,00	54.800-	75.800-	0
	72710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	0,00	14.000-	14.000-	0
	72710003 Partnerschaftliche Beziehungen	0,00	2.000-	2.000-	0
	72710004 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	9.500-	9.500-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	1.100-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	14.000-	14.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	10.120-	69.080-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000-	5.000-	0
	74310001 Bürobedarf	0,00	8.300-	7.600-	0
	74310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	5.900-	6.400-	0
	74310003 Postdienstleistungen	0,00	5.400-	3.500-	0
	74310004 Telefongebühren	0,00	4.000-	5.650-	0
	74310005 Stellenausschreibungen	0,00	0	1.000-	0
	74310006 Rundfunkgebühren	0,00	0	560-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	5.600-	5.600-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	34.360-	34.550-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	7.000-	0
	75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	0,00	6.000-	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	100-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.328.840-	1.427.180-	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	665.860	201.900	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	665.860	201.900	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	665.860	201.900	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	538.000-	2.563.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	538.000-	2.563.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	35.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	35.000-	35.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	41.000-	6.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	41.000-	6.000-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	19.000-	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	19.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	633.000-	2.604.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	32.860	2.402.100-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.295.980-	3.829.280-	0



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

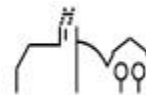
Gemeindeordnung - Hauptsatzung

Zielgruppe

Gemeindeverwaltung - Einwohner

Produktverantwortung

Bürgermeister
Geschäftsführung für den Gemeinderat



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

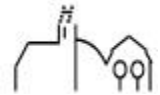
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	250	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.150	5.700
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	0,00	4.310	3.100
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	0,00	2.840	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.400	5.950
12	-	Personalaufwendungen	0,00	283.900-	283.900-
		40110000 Beamte	0,00	103.900-	106.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	114.300-	110.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	31.200-	31.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	8.700-	9.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	22.600-	23.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3.200-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.550-	29.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	750-	3.550-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.500-	2.500-
		42710001 EDV-Aufwendungen	0,00	1.500-	4.000-
		42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	0,00	14.000-	14.000-
		42710003 Partnerschaftliche Beziehungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.400-	18.310-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	14.000-	14.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	260-
		44310001 Bürobedarf	0,00	200-	200-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	900-	900-
		44310004 Telefongebühren	0,00	1.000-	800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	327.850-	332.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	320.450-	326.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	750-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	1.300-	750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300-	750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	321.750-	326.860-

Erläuterungen:

11100000 Steuerung		2020	2021
14	42610001 Aus- und Fortbildung		
	- Aus- und Fortbildung	2.000 €	2.000 €
	- Schulung Session	0 €	1.000 €
14	42710001 EDV-Aufwendungen		
	- Sitzungsprogramm Session	1.500 €	3.000 €
	- Einrichtung Home-Office Arbeitsplatz	0 €	1.000 €
14	42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare		
	- Repräsentation	10.000 €	10.000 €
	- Ehrungen, Jubilare	4.000 €	4.000 €
14	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
	- Verschiedenes (in 2020 inkl. Aufwand Klausurtagung)	4.500 €	2.500 €
14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
	- Allgemeines	0 €	1.000 €
	- Bürostuhl BM	0 €	750 €
	- Bürostuhl Vorzimmer	0 €	600 €
	- Laptop Vorzimmer	0 €	700 €
	- Bannerfahnen	0 €	500 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
	- Kunststiftung Hohenkarpfen	105 €	105 €
	- Rat der Gemeinden und Regionen Europas Mitgliedsbeitrag	155 €	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

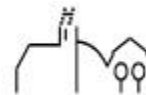
Zielgruppe

Kommunale Gremien (Gemeinderat, Ausschüsse, sonstige Gremien)

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

Produktverantwortung

Hauptamt



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	225.200-	216.200-
		40110000 Beamte	0,00	63.500-	52.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	110.200-	107.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	23.100-	23.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	6.500-	8.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	18.700-	22.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	3.200-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500-	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	11.710-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		44310003 Postdienstleistungen	0,00	3.300-	3.300-
		44310004 Telefongebühren	0,00	2.200-	2.200-
		44310006 Rundfunkgebühren	0,00	0	210-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	240.700-	232.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	240.700-	232.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	240.700-	232.410-

Erläuterungen:11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler
Willensbildung**2020****2021**

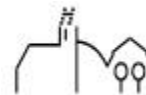
14 42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
-Aktenvernichtung
-Sonstiges

2.000 €

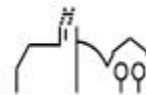
2.000 €

2.500 €

2.500 €



18	44310003 Postdienstleistungen -Briefmarken, etc.	3.300 €	3.300 €
18	44310004 Telefongebühren -Telefon-, Handygebühren	2.200 €	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 Rechnebenen
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des

Auftragsgrundlage

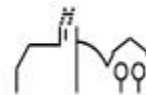
- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Hauptverwaltung



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

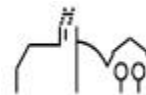
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.400-	19.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	400-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	350-
		42320000 Leasing	0,00	5.500-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.500-
		42710001 EDV-Aufwendungen	0,00	500-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.400-	19.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.400-	19.350-
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	6.400-	19.350-

Erläuterungen:

11200000 Organisation und EDV

2020**2021**

14	42320000 Leasing -Leasing Kopierer	5.500 €	6.000 €
14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen -Kauf Faxgerät -Allgemeines	400 € 0 €	0 € 500 €
14	42710001 EDV-Aufwendungen -EDV-Betreuung	500 €	11.000 €
14	42310000 Mieten und Pachten -Miete Frankiermaschine	0 €	350 €
14	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kurierdienst	0 €	1.500 €



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

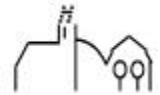
- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- TVöD

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen
- Bewerber/innen

Produktverantwortung

Hauptverwaltung

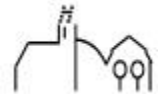


THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	4.300-
		44310001 Bürobedarf	0,00	0	300-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	4.500-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.500-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.500-	4.300-

Erläuterungen:

11210000 Personalwesen	2020	2021
18 44310002 Bücher und Zeitschriften -TVÖD Gesetz, Kommentare	4.500 €	4.000 €



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 Uneinbringlichkeit 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

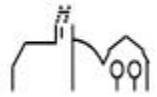
Ziele

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

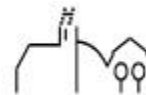
Zahlungspflichtige

Im Verzug befindliche Zahlungspflichtige

Gemeinderat

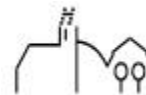
Produktverantwortung

Finanzverwaltung



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

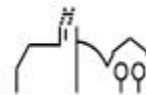
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.510	20.600
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	0,00	21.460	17.300
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	0,00	4.050	3.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	2.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	26.010	31.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	258.300-	254.600-
		40110000 Beamte	0,00	49.900-	50.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	137.300-	137.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	23.100-	23.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	12.300-	11.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	32.500-	29.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3.200-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.700-	48.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	3.050-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	11.000-	6.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	3.000-
		42710001 EDV-Aufwendungen	0,00	25.000-	35.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.000-	100-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	6.000-	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.600-	28.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.100-	16.100-



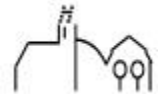
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
	44310001 Bürobedarf	0,00	2.000-	2.000-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	500-	500-
	44310003 Postdienstleistungen	0,00	500-	200-
	44310005 Stellenausschreibungen	0,00	0	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	2.000-	1.500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	7.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	315.600-	331.750-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	289.590-	300.650-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	45.579	42.250
	38110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	45.579	42.250
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	880-	1.600-
	48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	880-	1.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.699	40.650
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	244.891-	260.000-

Erläuterungen:

		2020	2021
	11220000 Finanzverwaltung, Kasse		
14	42710001 EDV-Aufwendungen -Aufwendungen SAP	25.000 €	35.000 €
14	42610001 Aus- und Fortbildung -Aus- und Fortbildung (inkl. § 2b UStG)	11.000 €	6.500 €
14	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bank- und Kontogebühren -Stellenausschreibungen	4.000 € 1.000 €	3.000 € 0 €
14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände -Allgemein -Monitorarm und Headset Kasse -Optimierung zweier Büros Kämmerei	1.000 € 0 € 0 €	500 € 450 € 2.100 €
16	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) -Erstattungszinsen Gewerbesteuer	6.000 €	0 €



18	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
	-Kosten Gerichtsvollzieher	1.000 €	1.000 €
	-Unterstützung Jahresrechnung	2.000 €	0 €
	-Mitgliedsbeiträge	100 €	100 €
	-Vermögensbewertung	0 €	15.000 €
18	44310001 Bürobedarf		
	-Druck Haushaltsplan, Jahresrechnung	2.000 €	2.000 €
18	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		
	-Reisekosten	2.000 €	1.500 €
18	44310005 Stellenausschreibungen-		
	-Stellenausschreibung	0 €	1.000 €



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, Sunthausener Straße 19
11240007 Heimatmuseum
11240008 Garage, Im Winkel 14
11240009 Pavillon, Schulstraße 15
11240010 Scheune Zaisenberg
11240011 Hausmeisterwohnung Schule
11240012 Jagdhütten
11240013 Garage, Kantstraße

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

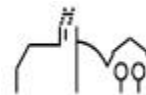
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

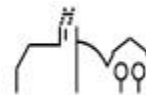
Finanzverwaltung



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.685	17.175
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	0,00	17.250	16.990
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	0,00	185	185
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	250	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.785	17.275
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.255-	42.220-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	15.300-	9.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	650-	350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.300-	600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	6.000-	6.000-
		42410001 Reinigung	0,00	5.800-	6.620-
		42410002 Heizung	0,00	1.400-	700-
		42410003 Strombezug	0,00	9.400-	11.400-
		42410004 Gasbezug	0,00	4.500-	3.200-
		42410005 Wasserbezug	0,00	1.835-	910-
		42410006 Abwasser	0,00	1.530-	1.990-
		42410007 Müll	0,00	440-	450-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.360-	16.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	11.000-
		44310003 Postdienstleistungen	0,00	500-	0
		44310004 Telefongebühren	0,00	0	1.900-
		44310006 Rundfunkgebühren	0,00	0	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.860-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.615-	58.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	33.830-	41.245-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.300	3.885
		38110008 Interne Verrechnung Sitzungssaal Ochsen	0,00	3.300	3.885
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.447-	43.770-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	9.433-	7.500-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	17.700-	18.560-
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	6.116-	6.800-
		48110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	0,00	10.198-	10.910-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.147-	39.885-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	73.977-	81.130-

Erläuterungen:

	11240000 Gebäudemanagement	2020	2021
6	34110001 Miete inkl. Nebenkosten -Miete Scheune Zaisenberg	0 €	50 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste -Ausschreibung Reinigung	0 €	11.000 €

Erläuterungen:

	11240001 Wohngebäude, Kirchstraße 1		
6	34110001 Miete inkl. Nebenkosten -Miete Musikverein Kirchstraße 1	600 €	600 €
6	34110002 Pacht inkl. Nebenkosten -Pacht Photovoltaikanlage Kirchstraße 1	185 €	185 €
6	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Schadensersatz	50 €	0 €
14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Unterhaltung allgemein	1.500 €	1.500 €

Erläuterungen:

	11240002 Rathaus		
14	42410003 Strombezug -Strom (bisher teils unter 1126)	5.600 €	7.500 €
14	42410001 Reinigung -Reinigungsutensilien (bisher teils unter 1126)	1.000 €	2.500 €
14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Unterhaltung allgemein	5.000 €	4.000 €

**Erläuterungen:**

11240003 Sitzungssaal Ochsen

6	34110001 Miete inkl. Nebenkosten -Miete Veranstaltungen Sozialverein	300 €	300 €
14	42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten -Nebenkostenabrechnung Ochsen	6.000 €	6.000 €
14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Unterhaltung allgemein	1.000 €	800 €

Erläuterungen:

11240004 Teinosaal

6	34110001 Miete inkl. Nebenkosten -Miete Veranstaltung Teinosaal	3.800 €	3.000 €
14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Unterhaltung allgemein	1.000 €	800 €
14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände -Erwerb allgemein	200 €	200 €
	-Funk-Hand-Mikro	450 €	0 €
14	42410001 Reinigung -Reinigung inkl. Reinigungsutensilien	4.000 €	3.000 €

Erläuterungen:

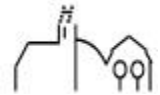
11240005 Gebäude, Im Hasenloch 1

6	34110001 Miete inkl. Nebenkosten -Miete Gebäude Hasenloch 1	1.000 €	1.000 €
14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Unterhaltung allgemein	700 €	500 €
14	42410003 Strombezug -Strom	1.500 €	1.600 €

Erläuterungen:

11240006 Gebäude, Sunthauser Straße 19

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

**Erläuterungen:**

11240007 Heimatmuseum

6	34110001 Mieten inkl. Nebenkosten -Kostenersatz Verbraucherkosten Heimatverein	600 €	600 €
14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Sanierung Wände (Putz ausbessern und streichen) -sonstige Unterhaltung	3.500 € 300 €	0 € 300 €

Erläuterungen:

11240008 Garage, Im Winkel 14

6	34110001 Miete inkl. Nebenkosten -Miete Garage Im Winkel 14	300 €	340 €
---	--	-------	-------

Erläuterungen:

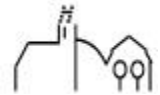
11240012 Jagdhütte

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

Erläuterungen:

11240013 Garage, Kantstraße

6	34110001 Miete inkl. Nebenkosten -Miete Garage Kantstraße	350 €	300 €
---	--	-------	-------



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

Produkte

11250000 Bauhof
11250001 VS TU 200 Multicar
11250002 VS TU 222 Unimog
11250003 VS TU 224 VW Caddy
11250004 VS TU 100 Skoda Fabia
11250005 VS TU 250 Anhänger Hirth
11250006 VS VD 16 Anhänger Hirth
11250007 VS VX 941 Anhängerbühne
11250008 VS VR 250 Traktor Kubota
11250009 VS TU 700 Anhänger Hirth
11250010 Aufsitzmäher
11250011 ECO Schneepflug

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

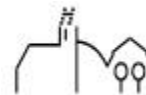
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

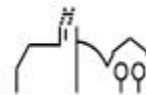
Bauhof



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

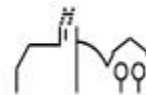
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600	3.600
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	0,00	3.000	3.000
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	0,00	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.900	10.375
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	0,00	23.100	8.860
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	0,00	1.800	1.515
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	28.500	13.975
12	-	Personalaufwendungen	0,00	346.210-	355.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	268.800-	275.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	21.300-	22.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	56.100-	57.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	10-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.490-	48.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.750-	1.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.750-	1.750-
		42410001 Reinigung	0,00	2.900-	3.000-
		42410002 Heizung	0,00	3.400-	500-
		42410003 Strombezug	0,00	750-	950-
		42410005 Wasserbezug	0,00	110-	110-
		42410006 Abwasser	0,00	950-	960-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	33.000-	33.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	880-	880-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.520-	4.720-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	1.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	120-	120-



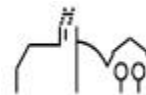
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310001 Bürobedarf	0,00	100-	100-
		44310003 Postdienstleistungen	0,00	1.100-	0
		44310004 Telefongebühren	0,00	0	750-
		44310006 Rundfunkgebühren	0,00	0	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.100-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	401.220-	409.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	372.720-	395.145-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	386.852	407.280
		38110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	353.498	367.280
		38110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	33.354	40.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.132-	12.135-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	14.102-	12.110-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	30-	25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	372.720	395.145
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

11250000 Bauhof		2020	2021
6	34110001 Mieten inkl. Nebenkosten		
	-Miete Nutzung Bauhof durch Versorgungsbetrieb Tuningen	600 €	600 €
	-Miete Lagerfläche Bauhof durch Bauunternehmen	2.400 €	2.400 €
6	34110002 Pacht inkl. Nebenkosten		
	-Pacht PV-Anlage	500 €	500 €
14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
	-Wartungen allgemein für Gebäude und Grundstück	3.000 €	3.000 €
14	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
	-Reparatur von Geräten / Ausstattungsgegenstände	1.750 €	1.750 €
14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		
	-Kauf von Geräten / Ausstattungsgegenständen	1.750 €	1.750 €
14	42510000 Haltung von Fahrzeugen		
	-Kosten für Benzin, Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	33.000 €	33.000 €



14	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Dienst- und Schutzkleidung Bauhof	1.500 €	1.500 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeitrag Maschinenring	120 €	120 €
18	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		
	-Grundsteuer	1.100 €	1.100 €
	-Versicherung	1.000 €	1.200 €



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 Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden.
- Konzeption, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zur Pflege der Gemeinschaft

Auftragsgrundlage

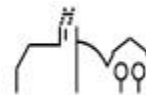
- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Bürgermeister/in
- Mitarbeiter/innen

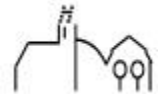
Produktverantwortung

Hauptamt

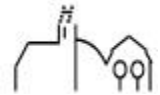


THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	750	750
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	750	750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	0,00	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.950	1.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.200-	44.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenen	0,00	3.000-	3.800-
		42410001 Reinigung	0,00	200-	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-
		42710001 EDV-Aufwendungen	0,00	27.000-	25.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.500-	74.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	4.600-	39.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500-	2.500-
		44310001 Bürobedarf	0,00	6.000-	5.000-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	1.000-
		44310004 Telefongebühren	0,00	800-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	26.600-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	86.700-	118.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	84.750-	116.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.188	25.510
		38110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	20.538	22.810
		38110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	2.650	2.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.188	25.510
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	61.562-	91.440-



Erläuterungen:		2020	2021
	11260000 Zentrale Dienstleistungen		
6	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
	-Ersätze Getränke	250 €	250 €
	-Sonstiges	500 €	500 €
14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
	-Archiv	2.000 €	2.000 €
14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
	-Geräte und Ausstattungsgegenstände allgemein	500 €	1.000 €
	-zwei höhenverstellbare Schreibtische (Hauptamt)	0 €	2.000 €
	-Bürostuhl Hauptamt	0 €	600 €
	-Web-Cam	0 €	200 €
14	42610001 Aus- und Fortbildung		
	-Aus- und Fortbildung	3.000 €	3.000 €
14	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
	-Stellenausschreibungen	1.000 €	1.000 €
14	42710001 EDV-Aufwendungen		
	-Aufwendungen Programm Rechenzentrum (enaio, etc.)	27.000 €	25.000 €
14	42710004 Öffentlichkeitsarbeit		
	-Öffentlichkeitsarbeit	5.000 €	5.000 €
	-Aufwand Homepage	4.500 €	4.500 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
	-Aufwendungen Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	4.600 €	4.600 €
	-Organisationsuntersuchung	0 €	25.000 €
	-Rechtsberatung	0 €	10.000 €
18	44310000 Geschäftsaufwendungen		
	-u.a. Betriebsausflug bzw. Grillfest und Weihnachtsfeier der Rathaus-Mitarbeiter	2.500 €	2.500 €
18	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		
	-Steuern und Versicherungen	26.600 €	26.600 €



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

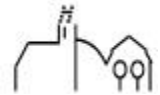
- Dienstanweisungen, Richtlinien

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Gemeinderat
- Verwaltung

Produktverantwortung

Hauptverwaltung

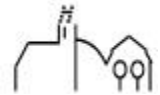


THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	800-
		42710001 EDV-Aufwendungen	0,00	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	750-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	750-	800-

Erläuterungen:

		2020	2021
11300000	Presse- und Öffentlichkeit		
6	34210000 Erträge aus Verkauf -Verkauf der Ortschronik	50 €	0 €
14	42710001 EDV-Aufwendungen -Webcam Storchennest	800 €	800 €



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

Produkte

11320000 Abgabewesen
11320001 Jagdpacht Eigenjagdbezirk

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 der 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

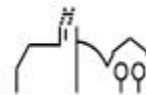
Gesetzlich (GrStG, GewStG, AO, KAG, Hundesteuersatzung)

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Objekteigentümer
Gewerbebetriebe
Hundebesitzer
Jagdpacht Eigenjagdbezirk

Produktverantwortung

Finanzverwaltung



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

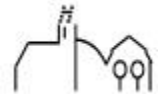
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0,00	15.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.600	1.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	16.600	1.600
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	16.600	1.600

Erläuterungen:

11320000 Abgabewesen

2020**2021**

6	34110000 Pächterträge -Jagdpächterträge aus der Eigenjagd	1.100 €	1.100 €
7	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -Kostenerstattung Jagdgenossenschaft	500 €	500 €
10	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl. -Säumniszuschläge, Mahngebühren, etc. (Abbildung zukünftig unter 1122)	15.000 €	0 €



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

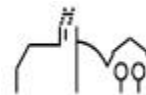
Vertrag

Zielgruppe

Käufer/Verkäufer

Produktverantwortung

Finanzverwaltung, Bürgermeister



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

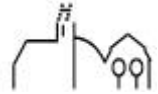
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.050	10.980
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	0,00	550	480
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	0,00	10.500	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.050	10.980
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800-	2.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.250	8.180
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.250	8.180

Erläuterungen:

11330000 Grundstücksmanagement

2020**2021**

6	34110001 Miete inkl. Nebenkosten		
	-Miete Scheune Zaisenberg (Abbildung unter 1124)	50 €	0 €
	-Miete Funkturm	500 €	480 €
6	34110002 Pacht inkl. Mietnebenkosten		
	-Verpachtung landwirtschaftliche Grundstücke	3.000 €	3.000 €
	-Pacht Solarpark	7.500 €	7.500 €
18	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		
	-Grundsteuer	2.800 €	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

71120000000 Beschaffung EDV-Anlage

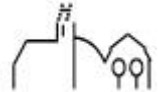
2020

2021

9 Beschaffung Hardware, Exchange-Server

30.000 €

0 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711200000001: 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	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

711200000001 Lizenz enaio

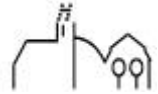
2020

2021

12 Lizenz Dokumentenmanagementsystem enaio

15.000 €

0 €



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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	4.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

71122000000 Lizenz SAP SMART

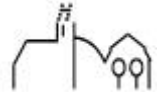
2020

2021

12 Lizenz SAP SMART

4.000 €

0 €



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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	11.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	11.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

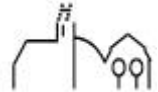
Erläuterungen:

71125000000 Anschaffung bewegliches Vermögen- Bauhof

2020

2021

9	Kleingeräte	4.000 €	6.000 €
	VW-Caddy Zubehör	3.000 €	0 €
	Schneepflug	4.000 €	0 €



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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

711260000100 Einbau Lüftung Archiv

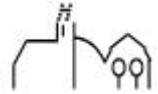
2020

2021

8 Einbau Lüftung Archiv

35.000 €

35.000 €

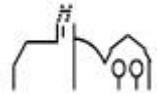


THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	538.000-	2.563.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	538.000-	2.563.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	538.000-	2.563.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	538.000-	2.563.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	538.000-	2.563.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0

Erläuterungen:

711330000000 Grundstücksankäufe			2020	2021
7	Erwerb Teilfläche Kirchengrundstück		20.000 €	0 €
	Erwerb Gebäude Butschhofstraße		268.000 €	268.000 €
	Erwerb Gebäude Burggässle		0 €	380.000 €
	Erwerb Räume Marielehaus		0 €	1.600.000 €
	Erwerb Grundstücke Eckritt		0 €	65.000 €
	Sonstiges		250.000 €	250.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330000900: Grundstücksverkäufe												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	665.860	201.900	0	305.800	0	468.930	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	665.860	201.900	0	305.800	0	468.930	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	665.860	201.900	0	305.800	0	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	665.860	201.900	0	305.800	0	468.930	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

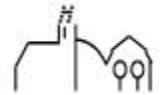
Erläuterungen:

711330000900 Grundstücksverkäufe

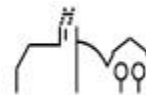
2020

2021

3	Verkauf Grundstück Gewerbegrundstücke	468.900 €	80.400 €
	Verkauf Grundstücke Marielehaus	196.960 €	0 €
	Privatisierung Butschhofstraße	0 €	121.500 €

**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



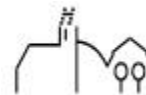
5340	Fernwärmeversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5370	Abfallwirtschaft
5380	Abwasserbeseitigung
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
5530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



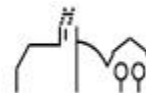
THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

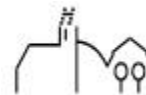
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	648.625	650.225
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	638.225	639.225
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	7.400	8.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	816.400	836.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	28.100	29.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	156.300	163.300
		33210001 Schmutzwassergebühr	0,00	430.000	450.000
		33210002 Niederschlagswassergebühr	0,00	85.000	90.000
		33210003 Grabnutzungsgebühr	0,00	22.000	20.000
		33210004 Bestattungsgebühr	0,00	22.000	10.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	73.000	74.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	147.958	147.672
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	0,00	41.850	36.950
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	0,00	18.520	20.120
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	79.988	83.752
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	7.600	6.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	158.150	160.150
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	68.250	70.250
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	69.000	69.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	20.900	20.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	91.000	91.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	91.000	91.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.862.133	1.885.447
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.116.488-	1.137.518-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	846.000-	863.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	20.018-	20.018-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	68.820-	66.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	178.650-	184.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	3.000-	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	927.780-	741.156-



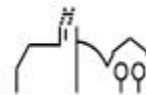
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	317.150-	82.100-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	60.500-	57.000-
	42120001 Straßen- und Wegeunterhaltung	0,00	14.500-	16.500-
	42120002 Landschaftspflege, Biotope, Erholung	0,00	5.500-	7.000-
	42120003 Bestandspflege, Waldkalkung	0,00	11.450-	7.600-
	42120004 Holzfällung und Holzaufbereitung	0,00	35.800-	60.736-
	42120005 Waldkulturkosten	0,00	12.400-	16.900-
	42120006 Forstschutz und Bestandspflege	0,00	10.000-	10.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	17.550-	17.450-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	43.850-	40.200-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	63.530-	56.910-
	42320000 Leasing	0,00	3.000-	3.000-
	42410001 Reinigung	0,00	65.400-	78.900-
	42410002 Heizung	0,00	13.300-	2.350-
	42410003 Strombezug	0,00	63.600-	68.950-
	42410004 Gasbezug	0,00	34.300-	38.500-
	42410005 Wasserbezug	0,00	8.400-	5.790-
	42410006 Abwasser	0,00	9.270-	9.440-
	42410007 Müll	0,00	3.850-	5.130-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.800-	8.800-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	12.000-	5.000-
	42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	15.580-	23.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	46.750-	54.800-
	42710001 EDV-Aufwendungen	0,00	18.900-	31.200-
	42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	0,00	1.200-	1.200-
	42710005 Schulsozialarbeit	0,00	0	1.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	4.000-	5.000-
	42750000 Lernmittel	0,00	4.000-	5.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	21.000-	21.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	200-
17	- Transferaufwendungen	0,00	665.790-	778.225-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	40.000-	36.200-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	429.100-	380.000-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	17.590-	31.475-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	161.800-	316.550-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	17.300-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	636.600-	563.240-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	23.500-	24.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	233.120-	242.320-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	213.080-	128.700-
		44310001 Bürobedarf	0,00	4.700-	5.100-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	2.550-	4.400-
		44310003 Postdienstleistungen	0,00	4.000-	250-
		44310004 Telefongebühren	0,00	1.800-	4.250-
		44310005 Stellenausschreibungen	0,00	5.500-	6.000-
		44310006 Rundfunkgebühren	0,00	0	180-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	2.260-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	49.730-	44.890-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	23.500-	27.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	69.200-	69.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	1.160-	1.850-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	2.500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.346.658-	3.220.139-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.484.525-	1.334.692-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	192.687	145.330
		38110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	0,00	14.491	16.000
		38110006 Interne Verrechnung Familienzentrum	0,00	85.365	35.190
		38110007 Interne Verrechnung Weihnachtsbäume	0,00	1.500	1.500
		38110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	0,00	91.331	92.640
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	591.848-	566.000-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	42.582-	45.450-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	335.798-	348.720-
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	27.238-	33.200-
		48110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	0,00	4.293-	5.090-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	440-	325-
		48110006 Interne Verrechnung Familienzentrum	0,00	85.366-	35.190-



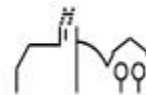
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110007 Interne Verrechnung Weihnachtsbäume	0,00	1.500-	1.500-
		48110008 Interne Verrechnung Sitzungssaal Ochsen	0,00	3.300-	3.885-
		48110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	0,00	91.331-	92.640-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	399.161-	420.670-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.883.686-	1.755.362-



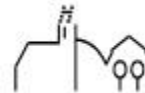
THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

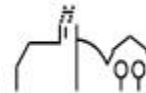
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2019	2020	2021	2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.862.133	1.885.447	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	638.225	639.225	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	7.400	8.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	3.000	3.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	28.100	29.100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	156.300	163.300	0
		63210001 Schmutzwassergebühr	0,00	430.000	450.000	0
		63210002 Niederschlagswassergebühr	0,00	85.000	90.000	0
		63210003 Grabnutzungsgebühr	0,00	22.000	20.000	0
		63210004 Bestattungsgebühr	0,00	22.000	10.000	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	73.000	74.000	0
		64110001 Mieten inkl. Nebenkosten	0,00	41.850	36.950	0
		64110002 Pachten inkl. Nebenkosten	0,00	18.520	20.120	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	79.988	83.752	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	7.600	6.850	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	68.250	70.250	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	69.000	69.000	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	20.900	20.900	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	91.000	91.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.346.658-	3.220.139-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	846.000-	863.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	20.018-	20.018-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	68.820-	66.900-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	178.650-	184.300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	3.000-	2.700-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	317.150-	82.100-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	60.500-	57.000-	0
		72120001 Straßen- und Wegeunterhaltung	0,00	14.500-	16.500-	0
		72120002 Landschaftspflege, Biotope, Erholung	0,00	5.500-	7.000-	0
		72120003 Bestandspflege, Waldkalkung	0,00	11.450-	7.600-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72120004 Holzfällung und Holzaufbereitung	0,00	35.800-	60.736-	0
	72120005 Waldkulturkosten	0,00	12.400-	16.900-	0
	72120006 Forstschutz und Bestandspflege	0,00	10.000-	10.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	17.550-	17.450-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	43.850-	40.200-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	63.530-	56.910-	0
	72320000 Leasing	0,00	3.000-	3.000-	0
	72410001 Reinigung	0,00	65.400-	78.900-	0
	72410002 Heizung	0,00	13.300-	2.350-	0
	72410003 Strombezug	0,00	63.600-	68.950-	0
	72410004 Gasbezug	0,00	34.300-	38.500-	0
	72410005 Wasserbezug	0,00	8.400-	5.790-	0
	72410006 Abwasser	0,00	9.270-	9.440-	0
	72410007 Müll	0,00	3.850-	5.130-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.800-	8.800-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	12.000-	5.000-	0
	72610001 Aus- und Fortbildung	0,00	15.580-	23.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	46.750-	54.800-	0
	72710001 EDV-Aufwendungen	0,00	18.900-	31.200-	0
	72710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	0,00	1.200-	1.200-	0
	72710005 Schulsozialarbeit	0,00	0	1.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	4.000-	5.000-	0
	72750000 Lernmittel	0,00	4.000-	5.000-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	21.000-	21.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	200-	200-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	40.000-	36.200-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	429.100-	380.000-	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	17.590-	31.475-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	161.800-	316.550-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	17.300-	14.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	100-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	23.500-	24.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	233.120-	242.320-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	213.080-	128.700-	0
	74310001 Bürobedarf	0,00	4.700-	5.100-	0
	74310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	2.550-	4.400-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74310003 Postdienstleistungen	0,00	4.000-	250-	0
	74310004 Telefongebühren	0,00	1.800-	4.250-	0
	74310005 Stellenausschreibungen	0,00	5.500-	6.000-	0
	74310006 Rundfunkgebühren	0,00	0	180-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	2.260-	3.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	49.730-	44.890-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	23.500-	27.700-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	69.200-	69.000-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	1.160-	1.850-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	2.500-	1.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.484.525-	1.334.692-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	969.186	1.067.431	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	37.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	969.186	1.030.431	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	969.186	1.067.431	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.924.000-	2.323.500-	861.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	4.111.500-	2.088.500-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.812.500-	235.000-	861.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	122.000-	131.450-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	122.000-	131.450-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	4.000-	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	4.000-	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	189.625-	219.642-	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	0,00	0	90.000-	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	189.625-	129.642-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	60.000-	60.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	60.000-	60.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.299.625-	2.734.592-	861.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	6.330.439-	1.667.161-	861.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	7.814.964-	3.001.853-	861.000-



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

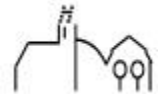
- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Hauptamt

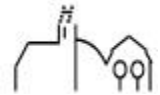


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600-	13.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	600-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	10.000-
		42710001 EDV-Aufwendungen	0,00	500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	1.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	1.000-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800-	14.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.800-	13.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.800-	13.800-

Erläuterungen:

		2020	2021
7	34810000 Erstattungen vom Land -Kostenerstattung Landtagswahl	0 €	1.000 €



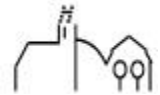
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

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 Ortpolizeirecht, 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 Splittung 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

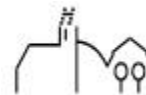
Gesetzlich (BGB, Polizeigesetz, Spezialgesetz, Waffengesetz, Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz, Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung)

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Hauptverwaltung



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

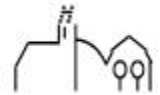
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.500	3.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.200-	1.200-
		42710001 EDV-Aufwendungen	0,00	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.200	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	1.200	1.200

Erläuterungen:

12200000 Ordnungswesen

2020**2021**

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



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

Produkte

12220000 Einwohnerwesen

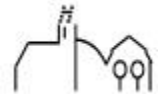
Kurzbeschreibung/Ziele

- 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 Auskunfts-, 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

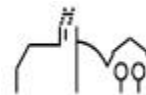
Gesetzlich (MeldeG, PersAuswG, EinkommenStG, Lohnsteuerrichtlinien, AusländerG, AsylVfG)

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Bürgerservice, Standesamt, Hauptamt



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

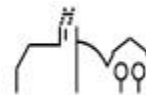
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	18.000	18.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.000	18.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.200-	19.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	900-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	13.200-	13.200-
		42710001 EDV-Aufwendungen	0,00	2.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	600-
		44310001 Bürobedarf	0,00	100-	100-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.300-	20.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.700	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	1.700	2.400-

Erläuterungen:

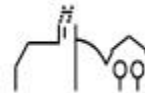
12220000 Einwohnerwesen

2020**2021**

5	33110000 Verwaltungsgebühren -Meldeangelegenheiten, Ausweisdokumente, etc.	18.000 €	18.000 €
14	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens -Allgemein	100 €	100 €
14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände -Allgemein	0 €	500 €
14	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Aufwendungen Bundesdruckerei Ausweise und Reisepässe	13.200 €	13.200 €



14	42710001 EDV-Aufwendungen		
	-Aufwendungen Programme Rechenzentrum	1.500 €	1.500 €
	-Einrichtung Programme neuer Arbeitsplatz	500 €	500 €



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Produkte

12230000 Personenstandswesen

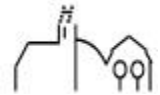
Kurzbeschreibung

- 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

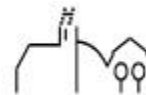
Gesetzlich (PersonenstandsG, BGB, EheG, IPR, BVFG, LFGG, NamensänderungsG, Spezialgesetze)

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Bürgerservice, Standesamt, Hauptamt

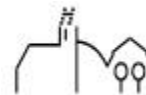


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

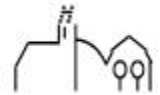
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.800	2.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.800	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.800	2.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.470-	11.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	9.700-	9.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	820-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.950-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.400-	15.500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
		42710001 EDV-Aufwendungen	0,00	9.900-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	770-	1.270-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	70-	70-
		44310001 Bürobedarf	0,00	700-	700-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.640-	28.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	21.840-	25.870-
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	21.840-	25.870-

Erläuterungen:

	12230000 Personenstandswesen	2020	2021
5	33110000 Verwaltungsgebühren -Beurkundung Geburten, Anmeldung Eheschließung	2.800 €	2.800 €
14	42610001 Aus- und Fortbildung -Seminar Standesamt	1.000 €	1.000 €



14	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
	-Online-Zugang Gesetzestexte	400 €	400 €
	-Sonstiges	100 €	100 €
14	42710001 EDV-Aufwendungen		
	-Aufwendungen Programme Rechenzentrum	9.900 €	14.000 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		
	-Mitgliedsbeitrag Fachverband der Landesbeamten	70 €	70 €



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

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

Auftragsgrundlage

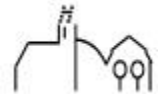
- BeurkG
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)

Zielgruppe

- Bürger/innen

Produktverantwortung

Hauptamt



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	800-

Erläuterungen:

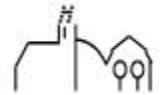
12240000 Kommunales Grundbuchwesen

2020**2021**

5 Ratschreibergebühren

300 €

300 €



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

Produkte

- 12600000 Brandschutz
- 12600001 VS VR 50 VRW Daimler
- 12600002 VS AU 961 SW 1000 Unimog
- 12600003 VS LF 2016 LF 20/16 Daimler
- 12600004 VS LF 86 LF 8/6 Daimler
- 12600005 VS TU 740 GW L/2 MAN
- 12600006 VS TU 190 MTW Ford
- 12600007 VS AD 354 Anhänger

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung; vorbeugender Brandschutz

Auftragsgrundlage

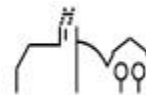
FwG

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Produktverantwortung

Feuerwehr



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

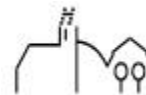
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.500	3.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	3.500	3.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	140	140
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	0,00	140	140
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	23.640	23.940
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.100-	10.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	7.700-	8.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.700-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	76.300-	62.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	11.000-	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.200-	5.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	22.500-	15.000-
		42410001 Reinigung	0,00	500-	200-
		42410002 Heizung	0,00	200-	100-
		42410003 Strombezug	0,00	1.700-	2.100-
		42410004 Gasbezug	0,00	1.500-	2.500-
		42410005 Wasserbezug	0,00	500-	500-
		42410006 Abwasser	0,00	1.000-	1.000-
		42410007 Müll	0,00	300-	250-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.000-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	11.500-	4.500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	8.000-	8.000-
		42710001 EDV-Aufwendungen	0,00	200-	1.500-
		42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	0,00	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	150-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.400-	31.350-



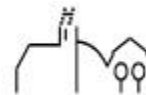
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	23.500-	23.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	350-
		44310001 Bürobedarf	0,00	700-	700-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.500-	1.500-
		44310003 Postdienstleistungen	0,00	600-	0
		44310004 Telefongebühren	0,00	0	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	8.800-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	121.950-	104.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	98.310-	80.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.966-	7.750-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	3.195-	3.160-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	400-	2.020-
		48110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	0,00	2.346-	2.530-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	25-	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.966-	7.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	104.276-	88.260-

Erläuterungen:

		2020	2021
12600000	Brandschutz		
2	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke und Land -Pauschale Zuweisung vom Land (90,00 € für aktive Mitglieder und 40,00 € für Mitglieder der Jugendfeuerwehr)	3.500 €	3.800 €
6	34110002 Pachten inkl. Nebenkosten -Pacht Photovoltaikanlage	140 €	140 €
7	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -Erstattungen für Feuerwehreinsätze	20.000 €	20.000 €
14	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens -Reparatur von Geräten / Ausstattungsgegenstände -Reparatur Hydraulikschläuche (Ersatz nach 10 Jahren (TÜV-Sicherheit))	5.000 € 6.000 €	5.000 € 6.000 €



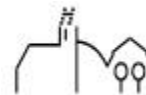
14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen -Kauf von Geräten / Ausstattungsgegenständen -Ausstattung Jugendfeuerwehr	5.000 € 200 €	5.000 € 200 €
14	42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten -Miete für die Auslagerung des Feuerwehrgerätehauses während der Bauphase des Neubaus (ca. 2.500 € pro Monat)	22.500 €	15.000 €
14	42510000 Haltung von Fahrzeugen -Haltung von Fahrzeugen allgemein -Reifen LF 16	8.000 € 2.000 €	8.000 € 0 €
14	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Dienst- und Schutzkleidung allgemein -Helme, 35 Stück (Neubeschaffung, da nicht mehr zulässig) -Medizinische Untersuchungen	3.000 € 7.000 € 1.500 €	3.000 € 0 € 1.500 €
14	42610001 Aus- und Fortbildung -Fortbildung allgemein (u.a. Lehrgang Gruppenführer, Zugführer) -Führerschein Klasse C (2 Stück)	3.000 € 5.000 €	3.000 € 5.000 €
14	42710001 EDV-Aufwendungen -Anschaffung Notebook, Tablet und Zubehör	200 €	1.500 €
17	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche -Zuschuss Kameradschaftskasse	150 €	150 €
18	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten -Aufwandsentschädigung Sitzungen, u.ä. -Entschädigung Brandeinsätze	5.500 € 18.000 €	5.500 € 18.000 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen -Verbandsbeitrag Kreisfeuerverband	300 €	350 €
18	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben -Steuern und Versicherungen	4.500 €	4.500 €



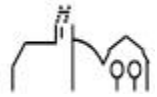
THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.600	17.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	13.800	13.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	800	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	49.000	49.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	49.000	49.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	420	5.420
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	0,00	370	370
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	5.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	67.020	71.720
12	-	Personalaufwendungen	0,00	80.700-	84.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	63.200-	64.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.600-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	14.900-	17.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	143.800-	144.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	47.000-	24.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.250-	2.250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.450-	7.950-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.600-	1.700-
		42320000 Leasing	0,00	3.000-	3.000-
		42410001 Reinigung	0,00	26.300-	31.400-
		42410002 Heizung	0,00	5.000-	1.500-
		42410003 Strombezug	0,00	7.000-	16.000-
		42410004 Gasbezug	0,00	19.000-	25.000-
		42410005 Wasserbezug	0,00	1.300-	1.300-
		42410006 Abwasser	0,00	3.800-	3.900-
		42410007 Müll	0,00	900-	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	14.700-	13.700-
		42710001 EDV-Aufwendungen	0,00	500-	600-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
	42710005 Schulsozialarbeit	0,00	0	1.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	4.000-	5.000-
	42750000 Lernmittel	0,00	4.000-	5.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	500-	700-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	500-	700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	107.500-	107.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	100-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	82.000-	82.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
	44310001 Bürobedarf	0,00	1.500-	1.500-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-
	44310003 Postdienstleistungen	0,00	1.000-	150-
	44310004 Telefongebühren	0,00	100-	950-
	44310006 Rundfunkgebühren	0,00	0	100-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.600-	1.600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	21.000-	20.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	332.500-	337.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	265.480-	265.580-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.384-	107.792-
	48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	3.888-	5.400-
	48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	28.100-	57.300-
	48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	1.111-	1.600-
	48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	35-	35-
	48110006 Interne Verrechnung Familienzentrum	0,00	9.485-	3.910-
	48110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	0,00	37.765-	39.547-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.384-	107.792-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	345.864-	373.372-



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

Produkte

21100100 Grundschule
21100101 Ganztagschule
21100102 Kernzeitbetreuung
21100103 BHKW Dachs

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

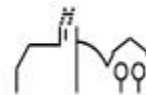
- Landesverfassung
- Schulgesetz für Baden-Württemberg
 - Gemeinderatsbeschlüsse
 - Organisatorische Vorgaben des Dezernenten

Zielgruppe

Schüler und Eltern

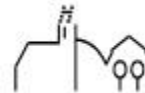
Produktverantwortung

Grundschule
Ganztagschule

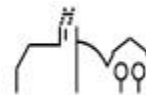


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschule u. Schulverbände mit GS**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.600	17.300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	13.800	13.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	800	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	49.000	49.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	49.000	49.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	420	5.420
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	0,00	370	370
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	67.020	71.720
12	-	Personalaufwendungen	0,00	80.700-	84.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	63.200-	64.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.600-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	14.900-	17.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	143.800-	144.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	47.000-	24.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.250-	2.250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.450-	7.950-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.600-	1.700-
		42320000 Leasing	0,00	3.000-	3.000-
		42410001 Reinigung	0,00	26.300-	31.400-
		42410002 Heizung	0,00	5.000-	1.500-
		42410003 Strombezug	0,00	7.000-	16.000-
		42410004 Gasbezug	0,00	19.000-	25.000-
		42410005 Wasserbezug	0,00	1.300-	1.300-
		42410006 Abwasser	0,00	3.800-	3.900-
		42410007 Müll	0,00	900-	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	14.700-	13.700-



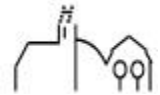
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710001 EDV-Aufwendungen	0,00	500-	600-
		42710005 Schulsozialarbeit	0,00	0	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	4.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	4.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	500-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	107.500-	107.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	82.000-	82.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
		44310001 Bürobedarf	0,00	1.500-	1.500-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-
		44310003 Postdienstleistungen	0,00	1.000-	150-
		44310004 Telefongebühren	0,00	100-	950-
		44310006 Rundfunkgebühren	0,00	0	100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	1.600-	1.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	21.000-	20.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	332.500-	337.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	265.480-	265.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.384-	107.792-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	3.888-	5.400-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	28.100-	57.300-
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	1.111-	1.600-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	35-	35-
		48110006 Interne Verrechnung Familienzentrum	0,00	9.485-	3.910-
		48110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	0,00	37.765-	39.547-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.384-	107.792-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	345.864-	373.372-



Erläuterungen:			
	21100100 Grundschule	2020	2021
2	31420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Interkommunaler Kostenausgleich	800 €	800 €
6	34110002 Pachten inkl. Nebenkosten -Pacht Photovoltaikanlage	370 €	370 €
14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Unterhaltung der Grundstücke / Gebäude	44.000 €	21.000 €
14	42320000 Leasing -Leasing Kopierer	3.000 €	3.000 €
14	42410001 Reinigung -Reinigung inkl. Reinigungsutensilien	18.500 €	18.500 €
14	42410004 Gasbezug -Gas	19.000 €	15.000 €
14	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel -Lehrmittel	4.000 €	5.000 €
14	42750000 Lernmittel -Lernmittel	4.000 €	5.000 €
17	43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Interkommunaler Kostenausgleich	500 €	700 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Kostenerstattung Mutpol	47.500 €	47.500 €
	-Security	2.000 €	2.000 €
	-Sonstiges	500 €	500 €
18	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben -Versicherungen WGV, Unfallkasse	21.000 €	20.000 €
Erläuterungen:			
	21100101 Ganztagschule		
2	31480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen -u.a. Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	3.000 €	3.000 €
5	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Mittagessensgebühren	14.000 €	14.000 €



14	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens -Reparatur von Geräten / Ausstattungsgegenständen	750 €	750 €
14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen -Ausstattung neuer Räume	750 €	3.750 €
14	42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten -Miete Apetito Geschirr, Kühlschrank, etc.	1.600 €	1.600 €
14	42410001 Reinigung -Reinigung	5.000 €	5.000 €
14	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Verpflegung -Sonstige Sachkosten , u.a. für Jugendbegleiter	12.000 € 1.000 €	12.000 € 1.000 €
14	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Kostenerstattung Mutpol	15.000 €	15.000 €
Erläuterungen: 21100102 Kernzeitbetreuung			
2	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Zuschuss Verlässliche Grundschule	13.800 €	13.800 €
5	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Elternbeiträge Kernzeitbetreuung	35.000 €	35.000 €
14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen -Geräte und Ausstattungsgegenstände -Spiel- und Beschäftigungsmaterial -Podest	1.000 € 1.200 € 0 €	1.000 € 1.200 € 1.500 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Kostenerstattung Mutpol	17.000 €	17.000 €
Erläuterungen: 21100103 BHKW Dachs Grundschule			
6	34210000 Erträge aus Verkauf -Stromeinspeisung	0 €	5.000 €
14	42410004 Gasbezug -Gas	0 €	10.000 €



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

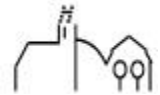
Gemeinderatsbeschluss

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Hauptamt



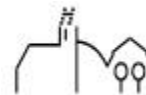
THH2
27
2710

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.000-	8.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.600-	8.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.600-	8.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.320-	2.552-
		48110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	0,00	2.320-	2.552-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.320-	2.552-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.920-	11.152-

Erläuterungen:

27100000 Volkshochschule	2020	2021
14 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten -Benutzung Teinosaal	500 €	500 €
17 43210000 Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände -Zuschuss an Stadt Villingen-Schwenningen für VHS	8.000 €	8.000 €



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

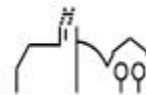
Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

Finanzverwaltung



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

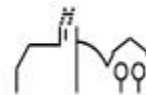
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.250-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.250-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.250-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.250-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	3.885-
		48110008 Interne Verrechnung Sitzungssaal Ochsen	0,00	3.300-	3.885-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.300-	3.885-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.550-	7.385-

Erläuterungen:

28100000 Sonstige Kulturpflege

2020**2021**

17	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		
	-Regelförderung Tuninger Vereine gemäß Förderrichtlinie	3.500 €	3.500 €
	-Zuschuss Obst- und Gartenbauverein	750 €	0 €
	(ca. 150 Obstbäume je 5,00 € Zuschuss)		



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 Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Kirchen in Form von Gewährung von Zuschüssen (z.B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen)

Auftragsgrundlage

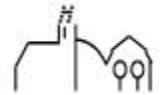
Rechtsverpflichtungen

Zielgruppe

Religionsgemeinschaften

Produktverantwortung

Finanzverwaltung



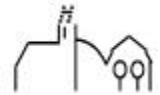
THH2
29
2910

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	13.500-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	13.500-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.500-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.500-	6.000-
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	13.500-	6.000-

Erläuterungen:

	29100000 Kirchliche Angelegenheiten	2020	2021
17	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		
	-Regelförderung Tuninger Vereine gemäß Förderrichtlinie	2.000 €	2.000 €
	-50 % Zuschuss Zaun	0 €	4.000 €



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



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

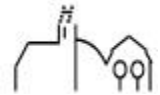
3130

Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

313001

Hilfen für Flüchtlinge

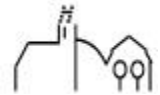
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	29.000	29.000
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	0,00	29.000	29.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	29.000	29.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.870-	16.720-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	4.500-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410001 Reinigung	0,00	200-	200-
		42410002 Heizung	0,00	1.000-	500-
		42410003 Strombezug	0,00	8.500-	8.000-
		42410005 Wasserbezug	0,00	150-	100-
		42410006 Abwasser	0,00	270-	170-
		42410007 Müll	0,00	150-	150-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.500-	6.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.300-	28.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	30.000-	25.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	800-	500-
		44310001 Bürobedarf	0,00	0	300-
		44310003 Postdienstleistungen	0,00	0	100-
		44310004 Telefongebühren	0,00	500-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.670-	51.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	27.670-	22.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.698-	11.780-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	4.030-	3.970-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	4.658-	7.810-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	10-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.698-	11.780-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	36.368-	34.000-

Erläuterungen:

		2020	2021
	31300100 Hilfen für Flüchtlinge		
6	34110001 Mieten inkl. Nebenkosten -Mieteträge Asylunterkünfte	29.000 €	29.000 €
14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Unterhaltung der Grundstücke / Gebäude	4.500 €	4.500 €
14	42410003 Strombezug -Strom	8.500 €	8.000 €
17	43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Integrationsmanagement über Landkreis	6.500 €	6.500 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Kostenerstattung Mutpol	30.000 €	25.000 €



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

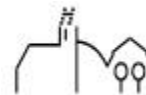
Vereinbarung mit dem Sozialverein Lebenshaus Ochsen

Zielgruppe

Nutzer vom Essen auf Räder Service

Produktverantwortung

Finanzverwaltung



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

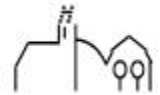
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000-	16.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	16.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.000-	2.000-

Erläuterungen:

31400100 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

2020**2021**

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



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

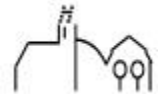
- Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

Behindertenbeauftragte, Hauptamt

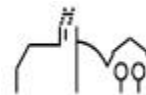


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314003 **Soz. Einricht. f. behinderte Menschen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200-	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	200-	200-

Erläuterungen:

31400300	Sonstige Einrichtungen für behinderte Menschen	2020	2021
14	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		
	-Erstattungen Behindertenbeauftragte	200 €	200 €



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

Produkte

- 31800000 Sonstige soziale Hilfen
- 31800001 Stiftung Jauch-Erbe

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

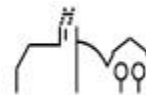
- Gesetzlich (WohngeldG)
- Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

- Einwohner
- Berechtigte

Produktverantwortung

Finanzverwaltung



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	24.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	24.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	24.000	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	24.000	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	24.000	0

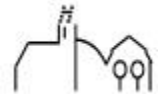
Erläuterungen:

31800000 Sonstige soziale Hilfen

2020**2021**

2	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Lang -Zuweisung nach § 29 d FAG (Integrationslastenausgleich)	24.000 €	0 €
---	---	----------	-----

In den Jahren 2017 bis 2019 wurden vom Land Baden-Württemberg im Rahmen des Pakts für Integration jährlich 90 Millionen Euro als pauschaler Ausgleich für die Integrationslasten an die Städte und Gemeinden ausgezahlt. Der Integrationslastenausgleich nach § 29d Abs. 1 FAG soll **letztmalig** für das Jahr 2020 zumindest in Höhe von 15 Millionen Euro verlängert werden. Ab dem Jahr 2021 kann nicht mehr mit dem Integrationslastenausgleich gerechnet werden.



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

Produkte

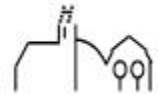
36200100 Kinder- und Jugendarbeit

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

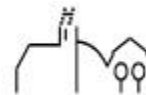
- Die eigenständige Existenzsicherung und die soziale Integration sind sichergestellt. Im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit werden bedarfsgerechte Angebote gewährleistet. Die Jugendsozialarbeit unterstützt den Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen 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

Produktverantwortung
Finanzverwaltung

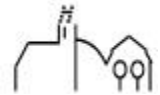


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	600
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.600-	5.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.600-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.200-	6.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.600-	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	5.600-	5.600-

Erläuterungen:

36200100 Kinder- und Jugendarbeit		2020	2021
6	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Werbeanzeigen Programmheft Kinderferienprogramm und Anmeldegebühren Kinderferienprogramm	600 €	600 €
17	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche -Zuschuss zur musikalischen Früherziehung gemäß Vereinsförderrichtlinie und Zuschuss Grund- und Jugendförderung Musikverein gemäß Vereinsförderrichtlinie	5.600 €	5.600 €
18	44310000 Geschäftsaufwendungen -Druckkosten Programmheft Kinderferienprogramm	600 €	600 €



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

Produkte

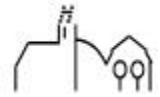
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

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).

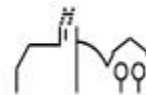


Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

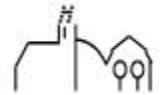
Kinder, Jugendliche



THH2
36
3620
362004

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

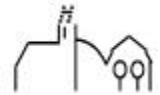
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	0,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.780-	3.010-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	30-	10-
		42410001 Reinigung	0,00	1.500-	0
		42410003 Strombezug	0,00	2.300-	0
		42410005 Wasserbezug	0,00	150-	0
		42410007 Müll	0,00	300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.450-	33.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	30.000-	30.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
		44310001 Bürobedarf	0,00	100-	100-
		44310004 Telefongebühren	0,00	1.200-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	150-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.230-	36.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	39.630-	36.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.808-	5.750-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	2.040-	1.990-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	700-	0
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	1.111-	1.200-
		48110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	0,00	1.947-	2.560-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	10-	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.808-	5.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	45.438-	41.860-

Erläuterungen:

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit		2020	2021
14	42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten -Pachtzins „Hasen“	30 €	10 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Kostenerstattung Mutpol	30.000 €	30.000 €
18	44310000 Geschäftsaufwendungen -Aufwendungen für den Jugendtreff	3.000 €	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 Kommunaler 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.
- Familienentlastung, 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 / Finanzverwaltung



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

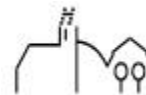
3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365001

Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	576.100	589.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	569.600	581.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	6.500	7.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	180.300	188.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	107.300	114.300
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	73.000	74.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	500
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	0,00	1.000	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	757.500	777.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	990.600-	1.007.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	765.400-	781.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	64.700-	62.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	160.100-	163.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	400-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	357.480-	146.860-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	210.400-	8.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.100-	1.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	31.200-	22.900-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	37.900-	39.200-
		42410001 Reinigung	0,00	21.000-	28.000-
		42410002 Heizung	0,00	6.200-	0
		42410003 Strombezug	0,00	18.200-	12.600-
		42410004 Gasbezug	0,00	4.600-	3.000-
		42410005 Wasserbezug	0,00	2.550-	410-
		42410006 Abwasser	0,00	1.050-	1.020-
		42410007 Müll	0,00	650-	1.330-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	3.880-	9.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	12.750-	12.300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710001 EDV-Aufwendungen	0,00	5.000-	6.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	140.000-	278.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	130.000-	272.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.170-	15.870-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.280-	2.100-
		44310001 Bürobedarf	0,00	1.600-	1.700-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	850-	1.000-
		44310003 Postdienstleistungen	0,00	2.000-	0
		44310004 Telefongebühren	0,00	0	1.450-
		44310005 Stellenausschreibungen	0,00	5.500-	6.000-
		44310006 Rundfunkgebühren	0,00	0	80-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	560-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.380-	2.490-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.502.250-	1.447.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	744.750-	670.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	85.365	35.190
		38110006 Interne Verrechnung Familienzentrum	0,00	85.365	35.190
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	114.587-	81.982-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	8.738-	8.540-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	18.900-	31.760-
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	7.228-	7.600-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	360-	250-
		48110006 Interne Verrechnung Familienzentrum	0,00	75.881-	31.280-
		48110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	0,00	3.480-	2.552-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.222-	46.792-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	773.972-	716.822-

00 Erläuterungen:

36500150 Familienzentrum

2020

2021

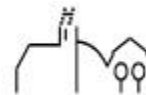
- 2 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
-Förderung nach dem Gute-KiTa-Gesetz
-Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG)

1.000 €

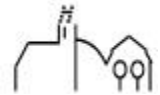
0 €

0 €

25.000 €



14	42710001 EDV-Aufwendungen		
	-IT-Betreuung	3.650 €	3.800 €
	-KiTa-App	750 €	800 €
	-Cloud Phone	0 €	1.200 €
14	42610001 Aus- und Fortbildung		
	-Aus- und Fortbildung (allgemein)	800 €	800 €
	-Supervision	0 €	2.200 €
17	43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		
	-Interkommunaler Kostenausgleich (siehe Aufteilung Kindergarten und Krippe)	10.000 €	0 €
18	44310000 Geschäftsaufwendungen		
	-Verschiedene Sachausgaben (Hefte Jahresprogramm)	1.000 €	1.000 €
Erläuterungen:			
365000151 Kommunalen Kindergarten			
2	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		
	-Förderung gemäß § 29 b FAG	144.000 €	152.100 €
	-Sprachförderung Kolibri (früher SPATZ)	8.800 €	8.800 €
2	31420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
	-Eingliederungshilfe	1.500 €	1.500 €
5	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		
	-Elternbeiträge Kindergartenbetreuung Ü3	52.000 €	54.000 €
14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		
	-Geräte und Ausstattungsgegenstände allgemein	0 €	3.800 €
	-Kindersofa für Mäusegruppe	0 €	1.000 €
	-Fallschutzmatten Bewegungsraum	0 €	1.200 €
14	42410003 Strombezug		
	-Strom	3.500 €	4.600 €
14	42410001 Reinigung		
	-Reinigung inkl. Reinigungsutensilien	5.000 €	5.000 €
14	42610001 Aus- und Fortbildung		
	-2 Tage pro Jahr à 300 €	1.400 €	2.700 €
14	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
	-Sprachförderung	300 €	300 €
	-Sachausgaben Portfolio	500 €	500 €
	-Sonstiges	500 €	200 €
18	44310005 Stellenausschreibungen		
	-Aufwand Stellenausschreibungen	2.500 €	3.000 €
18	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		
	-Dienstreisen	280 €	400 €

**Erläuterungen:**

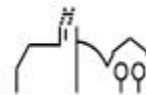
36500152 Kleinkindbetreuung Krippe

2	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Förderung gemäß § 29 c FAG	218.000 €	246.000 €
5	33220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte U3 -Elternbeiträge Kinderkrippenbetreuung U3 (ab 2022 4 Gruppen)	53.000 €	54.000 €
14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen -Geräte und Ausstattungsgegenstände allgemein -Spiel- und Beschäftigungsmaterial	550 € 1.000 €	600 € 1.000 €
14	42410001 Reinigung -Reinigung inkl. Reinigungsutensilien	8.000 €	8.500 €
14	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sachausgaben Portfolio -Sonstiges	250 € 300 €	200 € 200 €
18	44310005 Stellenausschreibungen -Aufwand Stellenausschreibungen	3.000 €	3.000 €

Erläuterungen:

36500153 Kinderbetreuung Ganztagsgruppe

2	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Förderung gemäß § 29 b FAG -Förderung gemäß § 29 c FAG	68.700 € 93.500 €	75.000 € 30.000 €
2	31420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Interkommunaler Kostenausgleich	5.000 €	6.000 €
5	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Elternbeiträge Ganztagesbetreuung Ü3	55.000 €	60.000 €
5	33220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte U3 -Elternbeiträge Kinderkrippenbetreuung U3	20.000 €	20.000 €
14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen -Geräte und Ausstattungsgegenstände allgemein -Laptop	700 € 0 €	4.000 € 1.000 €
14	42310000 Miete und Pachten -Miete Dampfgerar	0 €	1.300 €
18	44317000 Dienstreisen, Reisekosten -Dienstreisen	180 €	300 €

**Erläuterungen:**

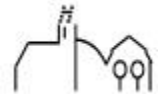
36500154 Kirchliche Kindergärten

2	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Förderung gemäß § 29 b FAG	35.600 €	53.500 €
17	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche -Zuschuss an evangelische Kirchengemeinde (95 % des Abmangels für zwei Gruppen; bisher eine Gruppe)	130.000 €	272.000 €

Erläuterungen:

36500155 Schaden Gebäude Krippe

14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Sanierung Kinderkrippengebäude	200.000 €	0 €
14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen -Beschaffung verschiedener Ausstattungsgegenstände	20.000 €	10.000 €
14	42710001 EDV-Aufwendungen -WLAN Containeranlage	600 €	500 €
14	42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten -Miete Containeranlage	37.900 €	37.900 €
14	42410003 Strombezug -Strom	8.500 €	8.000 €
18	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben -Versicherung Containeranlage	180 €	190 €



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

Produkte

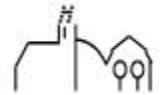
42100000 Förderung des Sports

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

Produktverantwortung

Finanzverwaltung

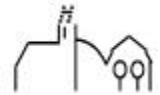


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.766-	47.989-
		48110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	0,00	47.766-	47.989-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.766-	47.989-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	42.766-	62.989-

Erläuterungen:

	42100000 Förderung des Sports	2020	2021
17	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		
	-Regelförderung und Jugendförderung Tuninger Vereine gemäß Vereinsförderrichtlinie	5.000 €	5.000 €
	-Zuschuss Sportverein zur Umrüstung Sportplatzbeleuchtung auf LED	0 €	10.000 €



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

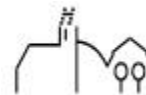
Vereinsförderung, Sport
Finanzverwaltung



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100	2.450
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	0,00	2.350	2.450
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	750	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.100	2.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.000-	45.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	8.500-	11.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenen	0,00	250-	300-
		42410001 Reinigung	0,00	11.000-	13.000-
		42410002 Heizung	0,00	500-	150-
		42410003 Strombezug	0,00	7.500-	9.550-
		42410004 Gasbezug	0,00	8.200-	7.000-
		42410005 Wasserbezug	0,00	2.600-	1.950-
		42410006 Abwasser	0,00	2.200-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	13.000-	14.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	13.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	9.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	1.500-
		44310003 Postdienstleistungen	0,00	400-	0
		44310004 Telefongebühren	0,00	0	450-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.600-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.000-	69.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	61.900-	66.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	91.331	92.640
		38110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	0,00	91.331	92.640
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.431-	26.090-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	350-	550-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	21.300-	16.540-
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	7.781-	9.000-



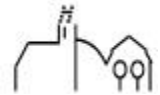
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	61.900	66.550
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

42410000 Sporthalle		2020	2021
6	34110001 Mieten inkl. Nebenkosten -Vermietung Sporthalle	1.850 €	1.850 €
14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen -Unterhaltung Sporthalle -Erneuerung Blitzschutz	6.000 € 0 €	5.000 € 3.500 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen -Wachdienst Sporthalle	2.000 €	2.000 €

Erläuterungen:

42410001 Sportplatz		2020	2021
14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen -Unterhaltung Sportplatz	2.500 €	2.500 €
17	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereiche -Entschädigung für Platzunterhaltung an den Sportverein	13.000 €	14.000 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen -Wachdienst Sporthalle -Wachdienst Sportplatz	2.000 € 2.000 €	2.000 € 2.000 €



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

Produkte

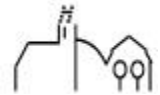
51100000 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung- Konversion

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

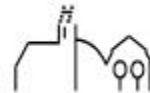


Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Hauptverwaltung



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

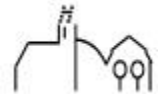
5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	219.000-	151.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	15.000-	31.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	204.000-	120.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	219.000-	151.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	219.000-	151.000-
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	219.000-	151.000-

Erläuterungen:51100000 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung,
Verkehrsplanung und Stadterneuerung- Konversion**2020****2021**

18	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
	-Verfahren Marielehaus	14.000 €	0 €
	-Umweltbaubegleitung Ausgleichsmaßnahmen	1.000 €	0 €
	-Öffentlichkeitsarbeit LSP	0 €	1.000 €
	-Flächennutzungsplan	0 €	30.000 €
18	44310000 Geschäftsaufwendungen		
	Überarbeitung Bebauungspläne		
	-Marelehaus	10.000 €	0 €
	-Kalkhofstraße	31.000 €	0 €
	-Gewerbestraße	13.000 €	25.000 €
	-Eckritt	49.000 €	0 €
	-Brennt	50.000 €	0 €
	-Liapor / Lämmle	0 €	50.000 €
	-Netto-Erweiterung	20.000 €	0 €
	Flächennutzungsplan		
	-Liapor / Lämmle	15.000 €	15.000 €
	-Ökokonto-Führung	6.000 €	10.000 €
	-Sachaufwand Vermessung, Abmarkung	10.000 €	20.000 €



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

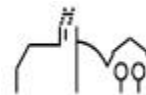
- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
 Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für
 Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung
- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstück/Gebäude in
 automatisierter 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



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.000-	15.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	720-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	0	720-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	720-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.000-	15.720-

Erläuterungen:

51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

2020**2021**

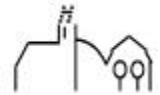
17 43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

-Beteiligung an den laufenden Personal- und Sachaufwendungen für den gemeinsamen

Gutachterausschuss nordöstlicher Schwarzwald-Baar-Kreis

15.000 €

15.000 €



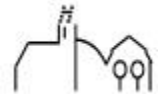
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Produkte

52100000 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 VfF, 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 baulichen 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
- 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

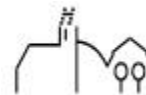
- Landesbauordnung, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung
- WEG, VwV Brandverhütung, Vers.stätten-VO, Verkaufsstätten-VO

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Hauptverwaltung



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

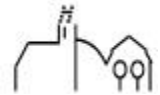
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	3.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	2.000-
		42710001 EDV-Aufwendungen	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	1.500-
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	500-	1.500-

Erläuterungen:

52100000 Bauordnung

2020**2021**

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



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

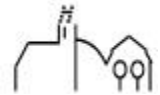
- Konzessionsabgabenverordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Unternehmen

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung



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

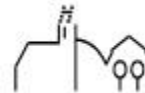
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	84.500	84.500
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	84.500	84.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	84.500	84.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	84.500	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	84.500	84.500

Erläuterungen:

53100000 Elektrizitätsversorgung

2020**2021**

10	35110000 Konzessionsabgaben		
	-Konzessionsabgabe Stromversorgung	84.500 €	84.500 €
	(Vertrag mit der EnBW Regional AG Stuttgart bis 30.06.2026)		



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

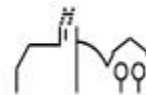
- Konzessionsabgabenverordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Unternehmen

Produktverantwortung

Finanzverwaltung



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.500	6.500
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	6.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.500	6.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.500	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	6.500	6.500

Erläuterungen:

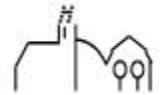
53200000 Gasversorgung

2020**2021**

10 35110000 Konzessionsabgaben
 -Konzessionsabgabe Gasversorgung
 (Vertrag mit der Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH
 bis 30.09.2030)

6.500 €

6.500 €



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

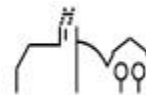
Bereitstellung von Fernwärme mit optimaler Betriebssicherheit
Sicherstellen der Versorgung

Zielgruppe

Eigene Gebäuden

Produktverantwortung

Finanzverwaltung



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

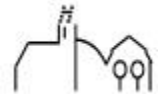
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000-	16.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000-	16.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.000-	11.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.491	16.000
		38110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	0,00	14.491	16.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.491-	4.900-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	200-	150-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	1.900-	1.450-
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	1.391-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.000	11.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

53400000 Fernwärmeversorgung

2020**2021**

6	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Abrechnung Kosten Hackschnitzelanlage mit evangelischer Kirche	5.000 €	5.000 €
14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Unterhaltungsaufwendungen	1.000 €	1.100 €
14	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten -Kauf Holzpellets	15.000 €	15.000 €



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

Produkte

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

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

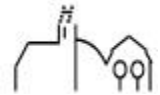
Auftragsgrundlage

Zielgruppe

- Einwohner
- Unternehmen

Produktverantwortung

Finanzverwaltung



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	17.590-	31.475-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	17.590-	31.475-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.590-	31.475-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.590-	31.475-
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	17.590-	31.475-

Erläuterungen:

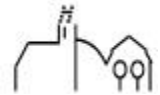
53600000 Telekommunikationseinrichtung

2020**2021**

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

17.590 €

31.475 €



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

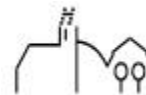
- Kreislaufwirtschaftsgesetz
- Verträge

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Unternehmen

Produktverantwortung

Finanzverwaltung



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.010	18.110
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	0,00	18.010	18.110
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	68.250	69.250
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	68.250	69.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	86.260	87.360
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	25.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	61.260	87.360
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.100-	3.100-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	3.100-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.100-	3.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	58.160	84.260

Erläuterungen:

53700000 Abfallwirtschaft

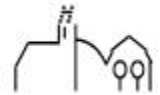
2020**2021**

6	34110002 Pachten inkl. Nebenkosten		
	-Pacht für den Wertstoffhof Tuningen	410 €	410 €
7	34810000 Erstattungen vom Land		
	-Reinigungspauschale Containerstandorte Tuningen (092 € pro Einwohner zzgl. 3 % Zuschlag)	2.750 €	2.750 €

Erläuterungen:

53700001 Mülldeponie

6	34110002 Pachten inkl. Nebenkosten		
	-Pacht für den Betrieb einer Müllumladestation (Pachtvertrag vom 19.04.2005 mit dem Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis)	17.600 €	17.700 €
7	34810000 Erstattungen vom Land		
	-Entschädigung Kreismülldeponie (Vertrag vom 02.05.1994 mit dem Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis)	65.500 €	66.500 €



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

Produkte

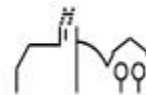
53800000 Abwasserbeseitigung

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

Produktverantwortung

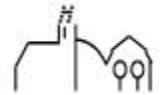
Finanzverwaltung



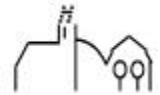
THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	517.000	542.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	2.500
		33210001 Schmutzwassergebühr	0,00	430.000	450.000
		33210002 Niederschlagswassergebühr	0,00	85.000	90.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	69.000	69.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	69.000	69.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	586.000	611.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500-	6.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	250-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.500-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	250-	0
		42410003 Strombezug	0,00	500-	500-
		42410005 Wasserbezug	0,00	0	350-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	446.400-	394.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	429.100-	380.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	17.300-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.780-	21.620-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	27.400-	21.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	380-	620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	481.680-	421.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	104.320	189.530
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.333-	11.770-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	10.733-	7.710-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	14.600-	4.060-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.333-	11.770-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	78.987	177.760



Erläuterungen:		2020	2021
	53800000 Abwasserbeseitigung		
5	33110000 Verwaltungsgebühren -Genehmigung Entwässerungsanlagen	2.000 €	2.500 €
5	33210001 Schmutzwassergebühr -Schmutzwassergebühr	430.000 €	450.000 €
5	33210002 Niederschlagswassergebühr -Niederschlagswassergebühr	85.000 €	90.000 €
7	34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Erstattung Straßenentwässerungskostenanteil	69.000 €	69.000 €
14	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens -Unterhaltung Kanalisation, Pumpen	5.500 €	2.000 €
17	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände -Betriebskostenumlage Zweckverband Abwasserreinigung Kötachtal	429.100 €	380.000 €
17	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände -Zinsumlage Zweckverband Abwasserreinigung Kötachtal	17.300 €	14.000 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
	-Abnahme Entwässerungsleitungen	2.000 €	6.000 €
	-Globalberechnung	4.000 €	2.600 €
	-Gebührekalkulation Abwasser 2022-2024	0 €	5.500 €
	-Nachkalkulation 2019, 2020	0 €	3.900 €
	-Pflege Kanaldatenbank	2.600 €	3.000 €



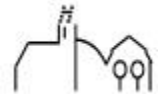
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

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 Entsorgungsleitungen, 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



Auftragsgrundlage

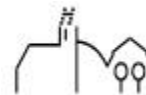
- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Bürger/innen

Produktverantwortung

Bauhof



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	21.300	21.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	21.300	21.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	22.200	21.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	68.500-	70.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	55.000-	55.000-
		42410003 Strombezug	0,00	13.500-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	69.850-	69.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	850-	850-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	69.000-	69.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	138.350-	139.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	116.150-	117.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.000-	66.360-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	50.000-	66.360-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.000-	66.360-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	166.150-	184.310-

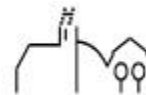
Erläuterungen:

54100001 Gemeindestraßen

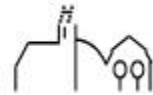
2020

2021

2	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Verkehrslastenausgleich nach §§ 26,27 FAG	21.300 €	21.000 €
7	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -Kostenerstattungen für Schäden im öffentlichen Verkehrsraum	500 €	500 €



14	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
	-Unterhaltung der Straßen	15.000 €	15.000 €
	-Straßenverkehrsschilder	2.000 €	2.000 €
18	44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden		
	-Straßenentwässerungskostenanteil	69.000 €	69.000 €
	Erläuterungen:		
	54100001 Straßenbeleuchtung		
7	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		
	-Erstattungen für Betrieb- und Wartung Beleuchtungsanlage Fußgängerüberwege	400 €	400 €
14	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
	-Unterhaltung Straßenbeleuchtung	6.000 €	6.000 €
14	42410003 Strombezug		
	-Stromkosten Straßenbeleuchtung	13.500 €	15.000 €
	Erläuterungen:		
	54100002 Feld- und Wirtschaftswege		
14	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
	-Unterhaltung der Feldwege	32.000 €	32.000 €
18	44290000 sonstige Aufwendungen		
	-Hagelabwehr	650 €	650 €
	-Landschaftserhaltungsverband	200 €	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

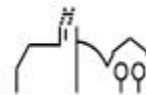
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Minimierung der Kosten, auch Entsorgungskosten bei gegebener Leistungsqualität
- ständige Reaktion auf Bürgerbeschwerden
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Minimierung der Winterdienstkosten bei gegebener Leistungsqualität
- Optimierung der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

Zielgruppe

- Gesamtbevölkerung
- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

Bauhof



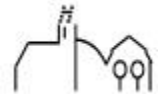
THH2
54
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.800-	6.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	800-	800-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.530-	8.860-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	4.000-	8.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	530-	860-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.330-	15.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.330-	15.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.800-	35.150-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	46.800-	35.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.800-	35.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	58.130-	50.810-

Erläuterungen:

	54500000 Straßenreinigung und Winterdienst	2020	2021
14	42510000 Haltung von Fahrzeugen -Kosten für Benzin, Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer, Reparatur Fahrzeuge Bauhof	800 €	800 €
14	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten -Streusalz, Splitt	6.000 €	6.000 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Leistungsvergütung Winterdienst -Einsatz Kehrmaschine	5.000 € 3.000 €	5.000 € 3.000 €
18	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen -Aufteilung Radlader	530 €	860 €



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

Produkte

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Kurzbeschreibung

Bereitstellung einer Elektro-Ladestation für Ladevorgänge

Auftragsgrundlage

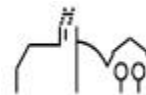
Vertrag mit der EnBW Energie Baden-Württemberg AG

Zielgruppe

Fahrer von Elektroautos

Produktverantwortung

Finanzverwaltung



THH2
54
5470

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700-	1.700-
		42410003 Strombezug	0,00	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600-	2.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.400-	2.700-
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	2.400-	2.700-

Erläuterungen:

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

2020

2021

6 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
-Vergütung aus Ladevorgängen von der EnBW

200 €

200 €

14 42410003 Strombezug

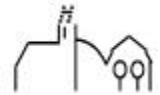
1.700 €

1.700 €

18 44290000 Sonstige Aufwendungen
-Service und Betrieb der Ladesäule (Aufwand EnBW)

900 €

900 €



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

Produkte

- 55100000 Kinderspielplätze
- 55100001 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
- 55100002 Spielplatz Kantstraße
- 55100003 Spielplatz Brenntweg
- 55100004 Spielplatz Kleingärtneranlage
- 55100005 Skateranlage

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



THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500-	5.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.050-	2.670-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.300-	1.300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	250-	370-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	2.500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.550-	8.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.550-	8.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	94.640-	69.240-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	93.140-	67.740-
		48110007 Interne Verrechnung Weihnachtsbäume	0,00	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	94.640-	69.240-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	104.190-	77.410-

Erläuterungen:

55100000 Kinderspielplätze

2020**2021**

14 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

-Unterhaltung der Spielplätze

1.000 €

1.000 €

18 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

-Jährliche Sicherheitsprüfung der Spielplätze

1.300 €

1.300 €

Erläuterungen:

55100001 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

14 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

-Grünflächengestaltung

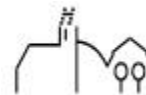
1.500 €

1.500 €

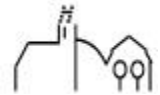
-Baumpflege (alle 2 Jahre)

3.000 €

3.000 €



18	44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen -Aufteilung Kosten Radlader	250 €	370 €
18	44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen -Unternehmereinsatz Weihnachtsbäume	500 €	500 €
	-Sonstige Landschaftspflege	500 €	500 €
	-Pflege Storchennest (Kosten für die Hebebühne zum Abräumen)	1.500 €	0 €



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

Produkte

55200000 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz / Wasserbauliche 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

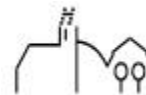
- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Bauhof



THH2
55
5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	15.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.300-	2.170-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	5.300-	2.170-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.300-	2.170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.300-	17.170-

Erläuterungen:

55200000 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz /
Wasserbauliche Anlagen

2020**2021**

14 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

-Pflegeaufwand Ausgleichsmaßnahmen, Unterhaltung Biotop, Wasserbüffel

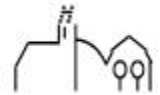
5.000 €

5.000 €

-Maßnahmen aufgrund Gewässerschau 2020

0 €

10.000 €



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

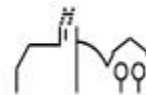
Gräbergesetz, Friedhofssatzung

Zielgruppe

- Hinterbliebene
- Nutzungsberechtigte an Grabplätzen

Produktverantwortung

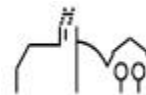
Friedhofsverwaltung / Finanzverwaltung



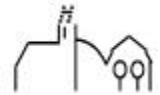
THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	25	25
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	25	25
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	44.000	30.000
		33210003 Grabnutzungsgebühr	0,00	22.000	20.000
		33210004 Bestattungsgebühr	0,00	22.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	44.025	30.025
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.500-	11.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	850-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	500-
		42410001 Reinigung	0,00	900-	1.600-
		42410002 Heizung	0,00	200-	100-
		42410003 Strombezug	0,00	700-	1.000-
		42410004 Gasbezug	0,00	1.000-	1.000-
		42410005 Wasserbezug	0,00	1.050-	1.100-
		42410006 Abwasser	0,00	350-	300-
		42410007 Müll	0,00	350-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.200-	11.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	15.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.200-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.700-	22.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	16.325	7.325
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.180-	51.540-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	6.312-	8.130-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	40.200-	41.910-
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	1.668-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.180-	51.540-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	31.855-	44.215-

**Erläuterungen:**

	2020	2021
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen		
5 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Kriegsgräberpauschale	25 €	25 €
5 33210003 Grabnutzungsgebühren	22.000 €	20.000 €
5 33210004 Bestattungsgebühren	22.000 €	10.000 €
14 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Unterhaltung Friedhof	5.000 €	4.500 €
14 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände -Allgemein	100 €	100 €
18 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Unternehmerkosten Bestattungen	14.000 €	10.000 €



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

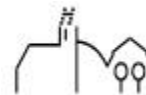
Finanzverwaltung in Zusammenarbeit mit dem Forstamt



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.888	66.252
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	0,00	0	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	64.888	63.752
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	65.888	71.252
12	-	Personalaufwendungen	0,00	22.618-	22.618-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	20.018-	20.018-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	2.600-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.150-	119.236-
		42120001 Straßen- und Wegeunterhaltung	0,00	14.500-	16.500-
		42120002 Landschaftspflege, Biotope, Erholung	0,00	5.500-	7.000-
		42120003 Bestandspflege, Waldkalkung	0,00	11.450-	7.600-
		42120004 Holzfällung und Holzaufbereitung	0,00	35.800-	60.736-
		42120005 Waldkulturkosten	0,00	12.400-	16.900-
		42120006 Forstschutz und Bestandspflege	0,00	10.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.500-	36.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	8.200-	8.200-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	23.500-	27.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	145.268-	178.554-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	79.380-	107.302-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.500	1.500
		38110007 Interne Verrechnung Weihnachtsbäume	0,00	1.500	1.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.998-	4.500-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	1.998-	4.500-



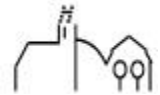
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	498-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	79.878-	110.302-

Erläuterungen:

55500000 Forstwirtschaft

2020**2021**

6	34210000 Erträge aus Verkauf -Holzverkaufserlöse	64.888 €	63.752 €
14	42120001 Straßen- und Wegeunterhaltung -Waldwegunterhaltung, Verkehrssicherungspflicht	14.500 €	16.500 €
14	42120002 Landschaftspflege, Biotope, Erholung -Aufwand für Pflege von Biotopen und Erholungseinrichtungen, Landschaftspflege	5.500 €	7.000 €
14	42120003 Bestandspflege, Waldkalkung -Bestandspflege	11.450 €	7.600 €
14	42120004 Holzfällung und Holzaufbereitung -Holzfäll- und Aufbereitungsarbeiten	35.800 €	60.736 €
14	42120005 Waldkulturkosten -Waldkulturkosten	12.400 €	16.900 €
14	42120006 Forstschutz und Bestandspflege -Schutzmaßnahmen, Bestandspflege	10.000 €	10.000 €
18	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben -Steuern und Versicherungen	8.200 €	8.200 €
18	44510000 Erstattungen an das Land -Erstattungen an das Land gemäß der Entgeltordnung für forstliche Betreuungsleistungen und die kommunale Holzverkaufsstelle	23.500 €	27.700 €



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

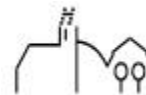
- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

Finanzverwaltung



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	14.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	6.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	14.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	7.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.000-	7.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	7.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.000	6.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	499-	0
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	499-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	499-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.501	6.600

Erläuterungen:

56100100 Altlasten

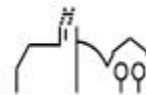
2020**2021**

2	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		
	-Zuschuss Orientierende Untersuchung Kippe Heiligenwege	6.000 €	9.000 €
	-Zuschuss Orientierende Untersuchung Ehemalige Kläranlage	0 €	5.000 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen		
	-Orientierende Untersuchung Kippe Heiligenwege	2.000 €	2.400 €
	-Orientierende Untersuchung Ehemalige Kläranlage	0 €	5.000 €

Im Jahr 2019 wurde die Orientierende Untersuchung Kippe Heiligenwege in Auftrag gegeben. Im Oktober 2020 hat die Altlastenkommission getagt und weitere Untersuchungen an diesem Standort gefordert, für welche im Jahr 2021 erneut Mittel zur Verfügung gestellt werden. Der Zuschuss fließt erst nach Abschluss der Maßnahme im Jahr 2021 und ist daher in voller Höhe im Jahr 2021 eingestellt.

Im Jahr 2021 muss zudem die Orientierende Untersuchung Ehemalige Kläranlage durchgeführt werden.

Die Orientierenden Untersuchungen sind zu 100% förderfähig.



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

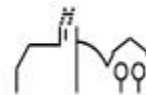
Auftragsgrundlage

Zielgruppe

- Unternehmen

Produktverantwortung

Finanzverwaltung

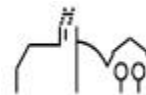


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900-	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	900-	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	900-	900-

Erläuterungen:

57100000 Wirtschaftsförderung	2020	2021
14 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kooperation Energieagentur	900 €	900 €



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

Produkte

57300000 Festhalle

Kurzbeschreibung

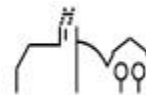
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung der Festplätze und Festhallen
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen (z.B. Konzerte, Ausstellungen, Zirkusse u.ä.)

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Finanzverwaltung



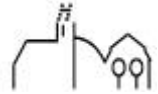
THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	5.000
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	0,00	9.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.100-	13.080-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.500-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenen	0,00	250-	250-
		42410001 Reinigung	0,00	4.000-	4.500-
		42410002 Heizung	0,00	200-	0
		42410003 Strombezug	0,00	2.000-	2.500-
		42410005 Wasserbezug	0,00	100-	80-
		42410006 Abwasser	0,00	600-	550-
		42410007 Müll	0,00	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.900-	7.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.400-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.000-	20.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	15.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.247-	20.980-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	599-	630-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	6.700-	11.350-
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	6.948-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.247-	20.980-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	24.247-	36.160-



Erläuterungen:			
57300000 Festhalle		2020	2021
6	34110001 Mieten inkl. Nebenkosten -Miete inkl. Nebenkosten Festhalle	9.000 €	5.000 €
14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Unterhaltung allgemein	3.500 €	3.500 €
14	42410001 Reinigung -Reinigung inkl. Reinigungsutensilien	4.000 €	4.500 €
14	42410003 Strombezug -Strom	2.000 €	2.500 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Security	2.000 €	2.000 €
	-Anteil Erstellung Umsatzsteuererklärung Kobera	1.500 €	1.500 €
18	44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle -Versicherung	1.900 €	1.900 €
	-Grundsteuer	1.500 €	1.600 €



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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	32.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

71260000000 Erwerb Digitalfunkgeräte

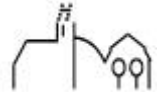
2020

2021

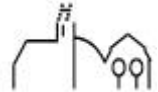
9 Erwerb Digitalfunkgeräte

32.000 €

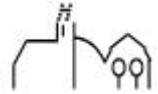
0 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000001: 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	80.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000100: Neubau Feuerwehrrgerätehaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.567.000-	0	0	0,00	3.517.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.567.000-	0	0	0,00	3.517.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.567.000-	0	0	0,00	3.517.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.567.000-	0	0	0,00	3.517.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.567.000-	0	0	0,00	3.517.000-	50.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000900: Zuschuss Digitalfunkgeräte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	4.800	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	4.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

71260000900 Zuschuss Digitalfunkgeräte

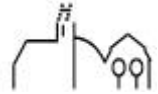
2020

2021

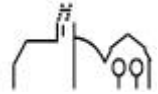
Zuschuss Digitalfunkgeräte

4.800 €

0 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000901: Zuschuss Neubau Feuerwehrgerätehaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	135.000	0	0	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	135.000	0	0	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000	0	0	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000	0	0	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

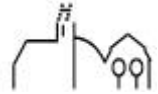


THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		-nachrichtl.- EUR	EUR	aus 2019 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	35.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

9	721100100000 Anschaffung beweglichen Vermögen GS	2020	2021
	Ausstattungen Klassenzimmer Anbau Grundschule	35.000 €	0 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
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	120.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	120.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

721100100001 IT-Infrastruktur Grundschule

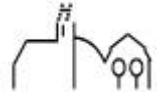
2020

2021

12 IT-Infrastruktur Grundschule

60.000 €

60.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	571.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	571.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	571.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	571.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	571.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

721100100100 Anbau Grundschule

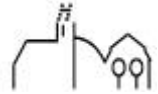
2020

2021

8 Anbau Grunschule

571.000 €

0 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100900: Zuschuss IT-Infrastruktur Grundschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	37.000	0	0	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	37.000	0	0	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000	0	0	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.000	0	0	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

721100100900 Zuschuss IT-Infrastruktur Grundschule

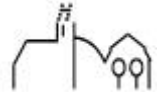
2020

2021

1 Zuschuss IT-Infrastruktur Grundschule
(Digitalpakt Schule)

0 €

37.000 €



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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	3.500-	3.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.500-	3.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	3.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	3.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	3.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

72810000000 Anschaffung bewegliches Vermögen
Kulturpflege

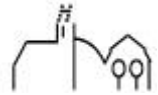
2020 **2021**

9 LED-Weihnachtsbeleuchtung 3.500 € 3.500 €



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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

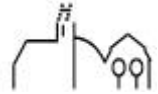


THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
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	6.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

736500101000 Beschaffung digitale Medien		2020	2021
9	Digitale Kommunikationsplattform	5.000 €	0 €
	Laptops	1.500 €	0 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101002: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.950-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.950-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.950-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.950-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.950-	0	0	0	0	0

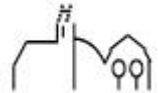
Erläuterungen:

736500101002 Beschaffung bewegliches Vermögen

2020

2021

9	Kopierer Familienzentrum	0 €	2.000 €
	Kinderbuggy für mehrere Kinder Ganztagsgruppe	0 €	950 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101100: Kleinere Baumaßnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

736500101100 Kleinere Baumaßnahmen

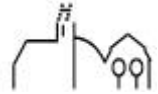
2020

2021

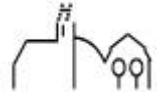
8 Elektrische Rollos-Sonnenschutz Ganztagesgruppe

0 €

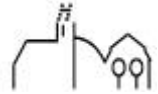
20.000 €



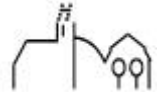
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101101: Neubau Kinderkrippe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	0	0	0,00	0	2.000.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.000.000-	0	0	0,00	0	2.000.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	0	2.000.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	0	2.000.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	0	0	0,00	0	2.000.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101900: Zuschuss KLIMOPASS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0	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	0	0	0	0	0	0

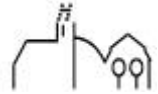


Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101901: Zuschuss Neubau Kinderkrippe												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	0	0	0	324.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	324.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	324.000	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	0	0	0	0,00	0	0	0	324.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	346.767-	0	0	0,00	179.625-	129.642-	0	0	0	37.500-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	346.767-	0	0	0,00	179.625-	129.642-	0	0	0	37.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.767-	0	0	0,00	179.625-	129.642-	0	0	0	37.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	346.767-	0	0	0,00	179.625-	129.642-	0	0	0	37.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	346.767-	0	0	0,00	179.625-	129.642-	0	0	0	37.500-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	809.505-	0	0	0,00	5.000-	98.000-	0	165.000-	21.505-	520.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	809.505-	0	0	0,00	5.000-	98.000-	0	165.000-	21.505-	520.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	809.505-	0	0	0,00	5.000-	98.000-	0	165.000-	21.505-	520.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	809.505-	0	0	0,00	5.000-	98.000-	0	165.000-	21.505-	520.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	809.505-	0	0	0,00	5.000-	98.000-	0	165.000-	21.505-	520.000-	0

Erläuterungen:

751100000100 LSP-allgemein

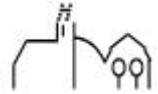
2020

2021

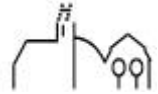
8 Ordnungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet + Vergütung die
Steg

5.000 €

98.000 €

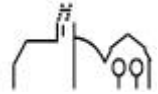


Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000900: LSP - Zuschuss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	2.082.262	0	0	0,00	964.386	875.431	0	0	14.103	228.342	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.082.262	0	0	0,00	964.386	875.431	0	0	14.103	228.342	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.082.262	0	0	0,00	964.386	875.431	0	0	14.103	228.342	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.082.262	0	0	0,00	964.386	875.431	0	0	14.103	228.342	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

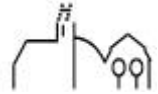


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

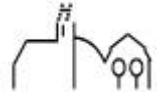
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	4.000-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0



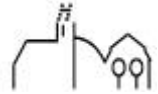
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000001: Tilgungsumlage ZVB Kötachtal												
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	90.000-	0	77.000-	75.000-	88.000-	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	77.000-	75.000-	88.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	77.000-	75.000-	88.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	77.000-	75.000-	88.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	77.000-	75.000-	88.000-	0



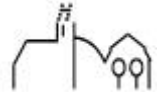
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	115.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	115.000-	0	0	0,00	115.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	115.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	115.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	115.000-	0	0	0,00	115.000-	0	0	0	0	0	0



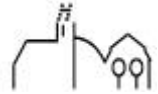
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	385.500-	0	0	0,00	23.500-	12.000-	350.000-	350.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	385.500-	0	0	0,00	23.500-	12.000-	350.000-	350.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.500-	0	0	0,00	23.500-	12.000-	350.000-	350.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	385.500-	0	0	0,00	23.500-	12.000-	350.000-	350.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	385.500-	0	0	0,00	23.500-	12.000-	350.000-	350.000-	0	0	0



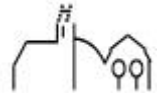
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	450.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	450.000-	0	0	0,00	450.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	450.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	450.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	450.000-	0	0	0	0	0	0



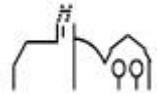
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0



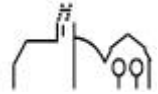
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	13.000-	0	0	25.000-	13.000-	12.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	25.000-	13.000-	12.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	25.000-	13.000-	12.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	25.000-	13.000-	12.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	25.000-	13.000-	12.000-	0



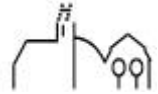
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	0	80.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000-	0

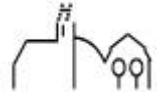


Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000108: Ern. Infrastr. Hegestr. - Kanal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	430.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	430.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	430.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	430.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	430.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	430.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	430.000-	0	0

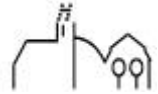


THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

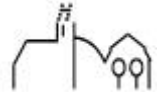
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0



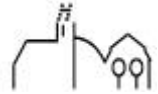
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	150.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0



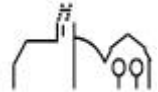
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	566.000-	0	0	0,00	40.000-	15.000-	511.000-	511.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	566.000-	0	0	0,00	40.000-	15.000-	511.000-	511.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	566.000-	0	0	0,00	40.000-	15.000-	511.000-	511.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	566.000-	0	0	0,00	40.000-	15.000-	511.000-	511.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	566.000-	0	0	0,00	40.000-	15.000-	511.000-	511.000-	0	0	0



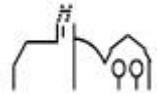
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1.835.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.835.000-	0	0	0,00	1.835.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.835.000-	0	0	0,00	1.835.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.835.000-	0	0	0,00	1.835.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.835.000-	0	0	0,00	1.835.000-	0	0	0	0	0	0



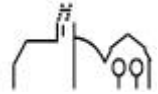
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	31.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	31.000-	0	0	0,00	31.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000-	0	0	0,00	31.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.000-	0	0	0,00	31.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.000-	0	0	0,00	31.000-	0	0	0	0	0	0



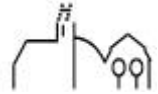
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	101.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	40.000-	20.000-	21.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	101.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	40.000-	20.000-	21.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	40.000-	20.000-	21.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	101.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	40.000-	20.000-	21.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	101.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	40.000-	20.000-	21.000-	0



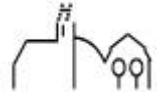
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	0	125.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	125.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	125.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	125.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	125.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	125.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	0	280.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	280.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	280.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	280.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	280.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1.010.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.010.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.010.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.010.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.010.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.010.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.010.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.010.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.010.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

754100001000 Anschaffung bewegliches Vermögen -
Beleuchtung

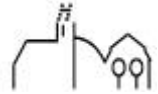
2020

2021

9 Schaltkasten Engeleck

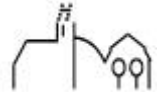
5.000 €

5.000 €



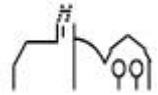
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	3.500-	3.500-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	3.500-	3.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	3.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	3.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	3.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

755100001001 Anschaffung unbewegliches Vermögen –
Öffentliches Grün

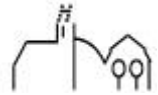
2020

2021

8 Beschaffung Tischtennisplatte

3.500 €

3.500 €



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000100: 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	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

755200000100 Hochwasserschutz

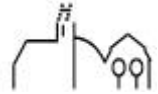
2020

2021

8 Maßnahmen aufgrund der Gewässerschau (Abbildung im Jahr 2021 im ErgHH)

20.000 €

0 €



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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000000: 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	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

755300000000 Gedenktafel Friedhof

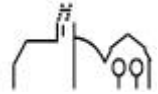
2020

2021

9 Gedenktafel NS-Opfer

5.000 €

5.000 €

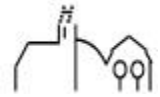


Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300000100: 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	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

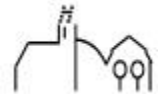
755300000100 Erweiterung Grabfelder

	2020	2021
8 Erweiterung Grabfelder Friedhof	10.000 €	10.000 €



Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

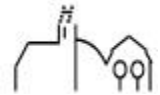
- 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

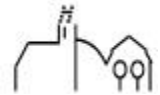
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.273.500	5.212.200
		30110000 Grundsteuer A	0,00	16.500	16.500
		30120000 Grundsteuer B	0,00	367.000	368.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	2.574.000	2.575.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	1.910.000	1.806.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	242.000	286.700
		30320000 Hundesteuer	0,00	20.000	20.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	144.000	140.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	438.000	292.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	438.000	292.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400.000	300.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	400.000	300.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	12.000	12.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.123.500	5.816.200
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400.000-	1.100.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.400.000-	1.100.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	520-	7.620-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	500-	7.600-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	20-	20-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.735.300-	2.617.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	502.300-	257.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.014.000-	1.078.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	1.219.000-	1.282.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.135.820-	3.725.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.987.680	2.091.080
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.987.680	2.091.080



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3	2021 EUR 4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	5.723.500	5.516.200	0
		60110000 Grundsteuer A	0,00	16.500	16.500	0
		60120000 Grundsteuer B	0,00	367.000	368.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	2.574.000	2.575.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	1.910.000	1.806.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	242.000	286.700	0
		60320000 Hundesteuer	0,00	20.000	20.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	144.000	140.000	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	438.000	292.000	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	12.000	12.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.735.820-	2.625.120-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	502.300-	257.500-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.014.000-	1.078.000-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	1.219.000-	1.282.000-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	500-	7.600-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	20-	20-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.987.680	2.891.080	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	2.987.680	2.891.080	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
- Investitionszuschüsse, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

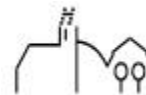
- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Finanzverwaltung



THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.273.500	5.212.200
		30110000 Grundsteuer A	0,00	16.500	16.500
		30120000 Grundsteuer B	0,00	367.000	368.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	2.574.000	2.575.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	1.910.000	1.806.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	242.000	286.700
		30320000 Hundesteuer	0,00	20.000	20.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	144.000	140.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	438.000	292.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	438.000	292.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.711.500	5.504.200
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.735.300-	2.617.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	502.300-	257.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.014.000-	1.078.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	1.219.000-	1.282.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.735.300-	2.617.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.976.200	2.886.700
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	2.976.200	2.886.700

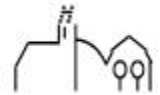
Erläuterungen:

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

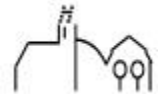
2020

2021

1	30110000 Grundsteuer A	16.500 €	16.500 €
1	30120000 Grundsteuer B	367.000 €	368.000 €
1	30130000 Gewerbesteuer	2.574.000 €	2.575.000 €
1	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -Landesaufkommen x Anteil für Tunningen (6.687.000.000 x 0,0002701)	1.910.000 €	1.806.000 €



1	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -Landesaufkommen x Anteil Tuningen (1.194.000.000 x 0,0002402)	242.000 €	286.700 €
1	30320000 Hundesteuer	20.000 €	20.000 €
2	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land, Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft -Schlüsselzahl x Ausschüttungsquote in % (71:939 x 70) Kommunale Investitionspauschale -erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag in € (3:112 x 78,00)	438.000 €	292.000 €
2	30510000 Familienleistungsausgleich -Landesaufkommen x Anteil für Tuningen (519.200.000 x 0,0002701)	144.000 €	140.000 €
2	43410000 Gewerbesteuerumlage -Gewerbesteuer x Umlagesatz in % / Gew.st.satz in % (2.575.000 x 35 / 350)	502.300 €	257.500 €
17	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land -Finanzausgleichsumlage Steuerkraftsumme x Umlagesatz in % (4.417.784 x 24,38)	1.014.000 €	1.078.000 €
17	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Kreisumlage Steuerkraftsumme x Umlagesatz in % (4.417.784 x 29,00)	1.219.000 €	1.282.000 €



THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

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

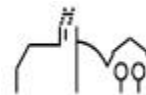
- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldbescheidverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Finanzverwaltung



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400.000	300.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	400.000	300.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	12.000	12.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	412.000	312.000
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400.000-	1.100.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.400.000-	1.100.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	520-	7.620-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	500-	7.600-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	20-	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400.520-	1.107.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	988.520-	795.620-
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	988.520-	795.620-

Erläuterungen:

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2020

2021

8 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen
-Zinsertrag aus Erfolgsplan Telekommunikation und Versorgungsbetrieb

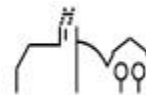
12.000 €

12.000 €

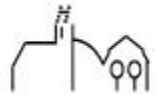
16 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
-Zinsaufwand Darlehen

500 €

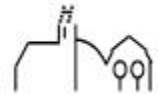
7.600 €

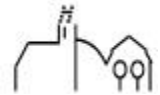


Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	825.685-	670.792-	647.429-	430.715-	660.317-
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	284,33-	226,31-	217,99-	144,54-	220,84-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	91,00	92,07	92,35	94,93	92,51
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	2.958.900	2.872.700	2.853.200	3.137.500	3.199.400
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	1.018,91	969,20	960,67	1.052,85	1.070,03
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	33,00	33,98	33,73	36,97	36,31
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	3.784.585	3.543.492	3.500.629	3.568.215	3.859.717
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	1.303,23	1.195,51	1.178,66	1.197,39	1.290,88
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	42,00	41,91	41,38	42,05	43,80
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	825.685-	670.792-	647.429-	430.715-	660.317-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	174.315	5.668	353.611	490.255	399.113
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	60,03	1,94	120,28	166,19	134,84
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	47.900	222.900	342.900	447.900	530.400
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	126.415	217.232-	10.711	42.355	131.287-
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	43,53	74,24-	3,64	14,36	44,35-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	150.413-	149.408-	147.600-	145.239-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	353.917	217.213	214.584	166.467	157.922
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	3.452.100	2.177.100	1.757.100	1.202.100	469.600

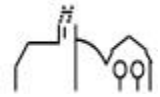


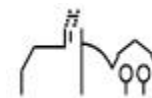
Anlagen





Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität





Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	2.194.080,56	535.165,56			
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	1.244.384,75	1.244.384,75			
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		3.438.465,31	1.779.550,31			
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)		1.658.915,00 ⁻	-317.953,00	-2.629,00	-48.117,00	-8.545,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		1.779.550,31	1.461.597,31	1.458.968,31	1.410.851,31	1.402.306,31
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204		0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		1.244.384,75	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		535.165,56	217.212,56	214.583,56	166.466,56	157.921,56
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		176.686,90	173.009,96	160.920,10	146.895,23	143.995,06

Zuweisungen und Umlagen

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2021

I. Erträge/Einzahlungen

1. Finanzausgleichszuweisungen

1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

		Ist-Aufkommen 2019	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	15.605 €	195 v.H.	320 v.H.	9.509 €
1.1.2	Grundsteuer B	362.398 €	185 v.H.	300 v.H.	223.479 €
1.1.3	Gewerbsteuer	2.676.848 €	290 v.H.	340 v.H.	2.283.194 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	2.676.848 €	64 v.H.	340 v.H.	-503.877 €
1.1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2019	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2019	
		1.142.509.551 €	80 v.H.	0,0002344 multipliziert mit Schlüsselzahl <u>lfd.</u> <u>Jahr</u>	214.243 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2019		0,0002701	1.838.931 €
		6.808.333.614 €		0,0002701	136.376 €
1.1.7	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	504.909.568 €			136.376 €
1.1.8	Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 - 1.1.4)				4.201.855 €

1.2 Einwohnerzahl

1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2020 auf der Grundlage des Zensus 2011				2.964 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4	Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				2.964 Einw.

1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

1.3.1 Bedarfsmesszahl A

1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.964 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern		Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:	Kopfbetrag
	nach Fortschreibung Haushaltserlass 2021 vom 20.11.2020	1.406 €			1.406,00 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG)				4.167.384 €
1.3.1.4	für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5	Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				4.167.384 €

1.3.2	Bedarfsmesszahl B	
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2021 (ha)	1.559
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)	2.964 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m ²) je Einwohner	5.260
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	2,50% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2 35,15 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)	1,021
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)	35,90 €
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B	106.408 €
1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)	4.273.792 €
1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.8	71.937 €
1.5	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	
1.5.1	Ausschüttungsquote	70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)	50.356 €
1.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)	2.564.275 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021 (Ziffer 1.1.8)	-4.201.855 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	-1.637.580 €
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag 0 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2021 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)²⁾	50.356 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	2.964
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.490,48 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass 2021	1.699 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	87,73
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	105%
1.8.6	Kopfbetrag (nach Fortschreibung HH-Erlass 2021)	78,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	242.752 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2021	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach NovStSch 2020)	1.194.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2021	0,0002402
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	286.799 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2021	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach NovStSch 2020)	6.687.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2021	0,0002701
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	1.806.159 €
4.	Familienleistungsausgleich 2021 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Fortschr. HH-Erlass 2021)	519.200.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2021	0,0002701
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	140.236 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	2.526.301 €

II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2021	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2021	4.201.855 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2019 (einschließlich Sockelgarantie)	215.929 €
6.3	Steuerkraftsumme 2021	4.417.784 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.490,48 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	2,28 v.H.
	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	24,38 v.H.
7.1.3	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	1.077.056 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	29,00 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	1.281.157 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2021 (Schätzung)	2.575.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	350 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	257.500 €
10.	Umlagen 2021 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	2.615.713 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2021 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	2.358.213 €

Übersicht über die Zuweisungen und Umlagen

Zuweisungen

	Euro	Euro	Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
Landesaufkommen x Anteil für Tuningen			
6.687.000.000 0,0002701		1.806.000	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
Landesaufkommen x Anteil für Tuningen			
1.194.000.000 0,0002402		286.700	
Schlüsselzuweisungen			
- Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft			
Schlüsselzahl x Ausschüttungsquote in %			
71.939 70	%	50.000	
- Kommunale Investitionspauschale			
erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag			
3.112 78,00		242.000	
Familienleistungsausgleich		292.000	
Landesaufkommen x Anteil für Tuningen			
519.200.000 0,0002701		140.000	
Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen			
Straßenlänge in km x Kilometerbetrag			
3,3 2.500		8.000	
Pauschalierte Zuweisungen nach § 27 FAG			
Gemarkungsfläche in ha x Betrag je ha			
1.559 8,40		13.000	
		2.545.000	

Umlagen

Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme x Umlagesatz in %
 4.417.784 24,38 1.078.000

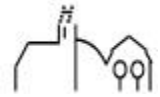
Kreisumlage

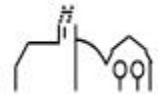
Steuerkraftsumme x Umlagesatz in %
 4.417.784 29 1.282.000

2.360.000

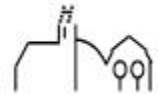
Kostenträgerrechnung für das Sportzentrum

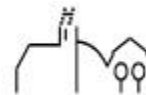
Kostenträgerrechnung für das Sportzentrum			Sporthalle	Sportplatz
1.	Aufwand für das Sportzentrum			
	Sporthalle (Produkt: 42410000)		65.670,00 €	65.670,00 €
	Sportplatz (Produkt: 42410001)		29.420,00 €	29.420,00 €
			95.090,00 €	
2.	abzgl. Entgelte für Benützung etc.			
	Produkt 42410000, Sachkonto: 34110001	1.850,00 €	1.850,00 €	
	Produkt 42410000, Sachkonto: 34110001 u. 34610000	- €	- €	
	Produkt 42410001, Sachkonto: 34110001 u. 34610000	600,00 €	2.450,00 €	600,00 €
3.	Netto-Aufwand		92.640,00 €	63.820,00 €
4.	abzgl. Flutlichtkosten (sind ganz dem Vereinssport zuzurechnen)		656,48 €	656,48 €
5.	abzgl. geschätzter Aufwand (Personal- und Sachkosten) für Sportplätze (dieser Aufwand wird ganz dem Vereinssport zugerechnet-10 %)		2.851,04 €	2.851,04 €
7.	zu verteilernder Aufwand (Benutzungsanteile)		89.132,48 €	25.312,48 €
8.	Danach entfallen auf:			
	Grundschule			
	10 % Benutzungsanteil Sportplatz	2.531,25 €		2.531,25 €
	41 % Benutzungsanteil Sporthalle	21.060,60 €	21.060,60 €	
	Ganztageschule			
	19 % Benutzungsanteil Sporthalle	15.955,00 €	15.955,00 €	
	VHS			
	4 % Benutzungsanteil Sporthalle	2.552,80 €	2.552,80 €	
	Kindergarten			
	3 % Benutzungsanteil Sporthalle	1.276,40 €	1.276,40 €	
	Ganztagesbetreuung			
	3 % Benutzungsanteil Sporthalle	1.276,40 €	1.276,40 €	
	Vereinssport			
	90 % Benutzungsanteil Sportplatz	26.288,75 €		26.288,75 €
	30 % Benutzungsanteil Sporthalle	21.698,80 €	21.698,80 €	
	(Ermittlung nach Belegungsplan)		63.820,00 €	28.820,00 €
	bei Produkt 42410000, Sachkonto 38110009 ist zu vereinnahmen		63.820,00 €	
	bei Produkt 42410001, Sachkonto 38110009 ist zu vereinnahmen			28.820,00 €
			21.060,60 €	2.531,25 €
	Produkt 21100100, Sachkonto 48110009		15.955,00 €	
	Produkt 21100101, Sachkonto 48110009		2.552,80 €	
	Produkt 27100000, Sachkonto 48110009		1.276,40 €	
	Produkt 36500151, Sachkonto 48110009		1.276,40 €	
	Produkt 36500153, Sachkonto 48110009		21.698,80 €	26.288,75 €
	Produkt 42100000, Sachkonto 48110009		63.820,00 €	28.820,00 €





Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen





Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01.2021	zum 31.12.2021
			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⁾	535.165,65	217.583,56
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0,00	0,00
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	1.244.384,75	1.244.384,75
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	1.779.550,40	1.461.968,31
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-1.779.550,40	-1.461.968,31
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0,00	0,00
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

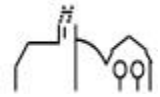
6) Kontenart 239

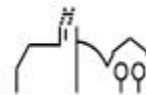
7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

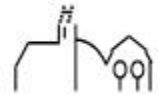
9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

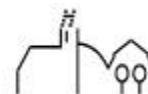
10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100



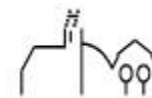


Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

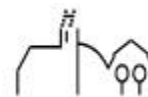




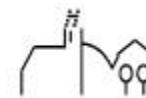
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
1110	Steuerung	11100000	Steuerung	1	Innere Verwaltung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV	11200000	Organisation und EDV	1	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen	11210000	Personalwesen	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 Sunthausen Straße 19	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240007	Heimatismuseum	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
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250011	ECO Schneepflug	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	Jagdrecht Eigenjagdbezirk	1	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement	11330000	Grundstücksmanagement	1	Innere Verwaltung



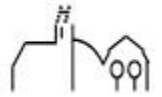
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
1210	Statistik und Wahlen	12100000	Statistik und Wahlen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1220	Ordnungswesen	12200000	Ordnungswesen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1222	Einwohnerwesen	12220000	Einwohnerwesen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1223	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
211001	Grundschulen und Schulverbände mit GS	21100103	BHKW Dachs	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					
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
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



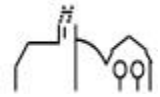
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
362001	Kinder- und Jugendarbeit	36200100	Kinder- und Jugendarbeit	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500101	Förderung von Kindern 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
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0-6-Jährige	36500155	Schaden Gebäude Krippe	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	53700001	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	55100001	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	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	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 2021



Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021				Stellen 2020	Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	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	2,00	
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 2021				Stellen 2020	Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	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	0,80				1,00	1,00	
	E 15							
	E 13							
	E 10							
	E 9b	1,00				1,00	1,00	
	E 9a	1,00				1,00	1,00	
	E 8a	16,00				15,80	15,80	
	E 8	5,10				5,00	5,10	
	E 6	2,80				2,80	2,80	
	E 5	5,00				5,00	5,00	
	E 4							
	E 3	0,60						
E 2	0,55				1,15	1,15		
Insgesamt (B)		32,85				32,85	32,85	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		35,85				35,85	35,85	
mit A II		35,85				35,85	35,85	

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			

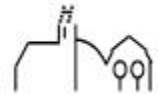
Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

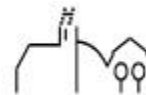
I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
-	-	-	-	-	
Insgesamt					

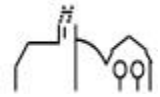
II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

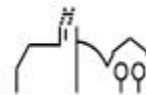
Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Geringfügig Beschäftigte	geringfügig	10,00	10,00	5,00	
Anerkennungspraktikantin	Prakt./Pflege. Erzieherin	1,00	1,00	0,00	
Verwaltungsfachangestellte	Beschäftigte in Ausbildung	0,00	1,00	0,00	
Freiwilliges soziales Jahr	„Taschengeld“	1,00	1,00	0,00	
Insgesamt		12,00	13,00	5,00	





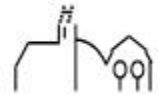
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

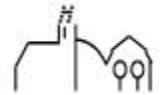




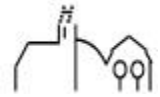
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2021	861.000,00	861.000,00			
2022					
2023					
2024					
Summe:		861.000,00			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		700.000,00	1.400.000,00	650.000,00	





Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen





Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

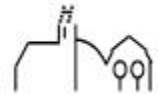
Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt		

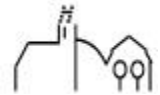
Die kamerale Rücklage des bisherigen kameralen Haushaltsrechts ist mit den beiden Ergebnisrücklagen nach § 23 GemHVO nicht vergleichbar.

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

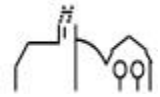
Ergebnisrücklagen, Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses gibt es zu Beginn des ersten doppelhaushaltsjahres nicht.

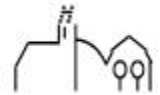
Zweckgebundene Rücklagen waren bei der Planaufstellung nicht bekannt, werden aber ggf. im Zuge der noch zu erstellenden Eröffnungsbilanz berücksichtigt.





Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen



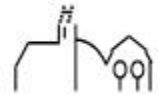


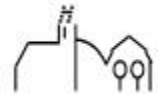
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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 Abfaldeponien	
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	

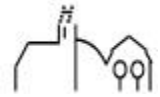
Die auszuweisenden Rückstellungsbeträge sind in ihrer Art und Höhe zu Beginn der Planaufstellung des ersten doppischen Haushaltsjahres noch nicht bekannt.

Die Ermittlung bzw. Berechnung erfolgt im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz.





Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden





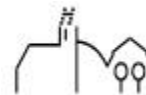
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

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	2.567.526,00	6.189.626,00
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.567.526,00	6.189.626,00

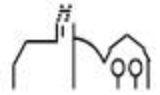
Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Tuningen	220.000,00	209.000,00
Eigenbetrieb Telekommunikationsbetrieb Tuningen	912.440,00	855.060,00
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.132.440,00	1.064.060,00


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

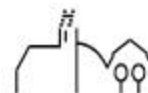
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.699.966,00	7.253.686,00
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	3.699.966,00	7.253.686,00

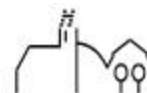


Wirtschaftsplan 2021

Eigenbetrieb

Versorgungsbetrieb Tuningen



**Sonderrechnung Eigenbetrieb
„Versorgungsbetrieb Tuningen“**

Der Gemeinderat hat am 10.12.2020 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 2021 wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit

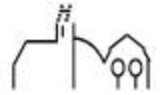
1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	459.420 €
davon im Erfolgsplan	371.000 €
davon im Vermögensplan	88.420 €
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	0 €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	142.000 €

§ 2 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 400.000 € festgesetzt.

Tuningen, 10.12.2020

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 2021 bewegen sich leicht über dem Niveau des Vorjahres.

Die Einnahmeseite ist nahezu unverändert und geht von leicht gestiegenen Verkaufszahlen aus. Die Dividende seitens der EnBW wird in Höhe von 58.000 € erwartet.

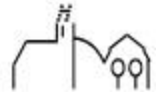
Auf der Ausgabenseite schlägt die hydraulische Netzberechnung mit 22.000 € zu Buche. Außerdem wird im Jahr 2021 die Gebührenkalkulation für die Jahre 2022-2024 erfolgen. Dahingegen wird von einem geringeren Aufwand bei den Bauhofleistungen ausgegangen. Durch die Darlehensaufnahme im Jahr 2020 in Höhe von 220.000 € sind zudem Zinsen in Höhe von 220 € eingeplant.

Durch leichte Verschlechterungen auf der Ausgabenseite kann ein Gewinn von insgesamt knapp 20.420 € (davon 3.080 € in der Sparte Wasserversorgung) erreicht werden; im Vorjahr war insgesamt ein Gewinn von 33.550 € veranschlagt.

3) Vermögensplan

Im Vermögensplan sind als Investitionen gemäß dem aktualisierten Maßnahmenplan die Ausschreibung des Leitungsbaus in der Lupfenstraße und die Aktualisierung der Messung vorgesehen. Das Gesamtvolumen hierfür beträgt insgesamt 26.000 €. Der Leitungsbau in der Lupfenstraße wird Ende des Jahres 2021 ausgeschrieben und vergeben. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt dann Anfang des Jahres 2022. Daher ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 142.000 € in 2021 für das Jahr 2022 vorgesehen.

Im Vermögensplan sind weiter die Beitragsauflösungen in Höhe von 4.000 € abzuwickeln. Durch die Darlehensaufnahme im Jahr 2020 kann der Finanzierungsfehlbetrag aus dem Jahr 2019 in Höhe von 42.265,04 € ausgeglichen werden. Die Tilgung des Darlehens ist mit 11.000 € für das Jahr 2021 eingespeist. Das Gesamtvolumen liegt mit 88.420 € rund 310.450 € unter den Vorjahreszahlen. Dies hängt damit zusammen, dass im Jahr 2021 kaum Investitionen getätigt werden und daher das Volumen des Vermögensplans deutlich sinkt.



Dieser Finanzbedarf wird durch die Abschreibungen und den Jahresgewinn finanziert; zum Ausgleich des Vermögensplans wird 2021 kein Darlehen benötigt. Die erübrigten Mittel im laufenden Jahr werden rund 46.400 € betragen.

4) Finanzplanung bis 2024

a) Entwicklung des Erfolgsplans

Der Erfolgsplan sieht recht konstante betriebliche Aufwendungen vor. Durch die Darlehensaufnahme in den Jahren 2022 und 2023 entstehen erhöhte Zinsaufwendungen in den Folgejahren. Gleichzeitig belasten die Abschreibungen aus den Leitungsbaumaßnahmen der Jahre 2020 und 2022 den Erfolgsplan.

Die auf der Einnahmenseite eingestellten Erlöse aus Wasserverkauf sehen einen leicht steigenden Verlauf auf der Basis der Jahresmenge 2020 vor. Im Ergebnis wird ab dem Jahr 2022 jährlich ein Gewinn von über 40.000 € erreicht. Dieser fällt aufgrund der sinkenden betrieblichen Aufwendungen (Wegfall der Aufwendungen in Höhe von 22.000 € für die hydraulische Netzberechnung) in den Folgejahren demnach deutlich höher aus, als im Jahr 2020.

b) Entwicklung des Vermögensplans

Der Vermögensplan sieht die Investitionen gemäß dem aktualisierten Maßnahmenplan vor. Geplant ist im Jahr 2022 die Sanierung der Lupfenstraße. Die Hegestraße ist im Jahr 2023 vorgesehen. Die Tal- und die Kreuzstraße für das Jahr 2024.

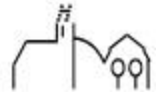
Je nach Investitionsvolumen in den jeweiligen Wirtschaftsjahren ergibt sich ein Fremdkapitalbedarf in den Jahren 2022-2024 von rund 14.200 € bis 116.700 €. Die Gesamtvolumina der Vermögenspläne 2022-2024 liegen jährlich zwischen 130.300 € und 233.400 €

5) Investitionsübersicht

Im Folgenden werden die Investitionen für den Zeitraum 2021-2024 zusammenfassend dargestellt:

Investitionsplan 2021-2024 - Versorgungsbetrieb

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2021	2022	2023	2024
731100000101	Erneuerung Infrastruktur Lupfenstraße - Wasser	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.000,00 €	142.000,00 €		
731100000104	Planungsrate Investitionen Folgejahre - Wasser	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		10.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €
731100000105	Erneuerung Infrastruktur Talstraße - Wasser	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				30.000,00 €
731100000106	Erneuerung Infrastruktur Kreuzstraße - Wasser	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				70.000,00 €
731100000000	Messung, Erneuerung	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00 €			
731100000109	Erneuerung Infrastruktur Hegestraße - Straße	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			210.000,00 €	
	Gesamtsumme			26.000,00 €	152.000,00 €	215.000,00 €	106.000,00 €



6) Schuldenstand

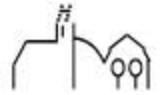
Der gemeindliche Versorgungsbetrieb ist zum 01.01.2021 voraussichtlich in Höhe von 220.000 € verschuldet. Im Jahr 2021 steigt die Verschuldung nicht an, da die Aufnahme von zusätzlichen Darlehen nicht notwendig ist.

7) Allgemeine Rücklage

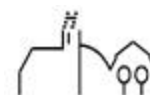
Im Finanzplanungszeitraum werden keine allgemeinen Rücklagemittel angesammelt.

8) Stellenübersicht

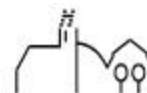
Der Eigenbetrieb hat kein eigenes Personal. Der anfallende Aufwand wird über einen Verwaltungskostenbeitrag ermittelt und abgegolten. Der Aufwand für die Inanspruchnahme des gemeindlichen Bauhofs sowie der hiermit verbundenen Sachkosten ist im Erfolgsplan veranschlagt.



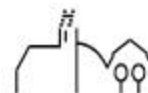
Erfolgsplan 2021

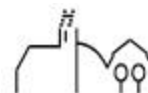


Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	266.000	265.500	0	
30130000 Erlöse aus Stromverkauf	40.000	41.000	0	
30140000 Sonstige Erlöse	1.000	1.000	0	
30150000 Erlöse aus Verwaltungsgebühren	2.000	1.500	0	
31600000 Planung bilanzielle Auflösung	4.000	4.000	0	
Summe Umsatzerlöse	313.000	313.000	0	
2. Bestandsveränderungen				
Summe Bestandsveränderungen	0	0	0	
3. Aktivierte Eigenleistungen				
Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
4. Sonstige betriebliche Erträge				
Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	
Summe betriebliche Erträge	313.000	313.000	0	
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-	0	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	20.000-	25.000-	0	
Summe Materialaufwand	197.000-	202.000-	0	
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
Summe Personalaufwand	0	0	0	
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	58.000-	55.000-	0	
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
Summe Abschreibungen	58.000-	55.000-	0	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	47.500-	16.000-	0	
44000001 Versicherungen	400-	380-	0	
44000002 Aufwand Bauhofleistungen/Verwaltung	28.300-	48.670-	0	
44000003 Aufw. Bauhofleistungen/Verwaltung Solar	2.160-	1.400-	0	
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	78.360-	66.450-	0	
Summe betriebliche Aufwendungen	333.360-	323.450-	0	
9. Erträge aus Beteiligungen				
36510000 Erträge aus Beteiligungen	58.000	58.000	0	
Summe Erträge aus Beteiligungen	58.000	58.000	0	
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	

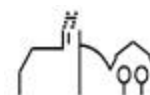


Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe Finanzerträge	58.000	58.000	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	7.000-	7.000-	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	220-	0	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.220-	7.000-	0
	Summe Finanzaufwendungen	7.220-	7.000-	0
	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	30.420	40.550	0
15. Erträge aus Gewinnabführung etc.				
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0
16. Aufwand aus Verlustübernahme				
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge				
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen				
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	19. Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag				
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
21. Sonstige Steuern				
	46500000 Sonstige Steuern	10.000-	7.000-	0
	Summe sonstige Steuern	10.000-	7.000-	0
	Summe Steuern	10.000-	7.000-	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	20.420	33.550	0



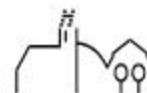


Vermögensplan 2021



Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	20.420	0
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	266.000	0
	30130000 Erlöse aus Stromverkauf	40.000	0
	30140000 Sonstige Erlöse	1.000	0
	30150000 Erlöse aus Verwaltungsgebühren	2.000	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	20.000-	0
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	47.500-	0
	44000001 Versicherungen	400-	0
	44000002 Aufwand Bauhofleistungen/Verwaltung	28.300-	0
	44000003 Aufw. Bauhofleistungen/Verwaltung Solar	2.160-	0
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	7.000-	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	220-	0
	46500000 Sonstige Steuern	10.000-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	58.000-	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	0
9.	Kredite	0	0
b)	von Dritten	0	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme v. Dritten	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	58.000	0
a)	Abschreibungen	58.000	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	58.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	88.420	0

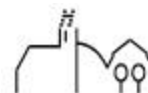
Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	27.000-	142.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	27.000-	142.000-
6.	Erübrigte Mittel	46.420-	0
	82024000 Erübrigte Mittel lfd. Jahr	46.420-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	4.000-	0
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	4.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	11.000-	0
	79200000 Planung Tilgung Kredite von Dritten	11.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
	82029000 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	88.420-	142.000-

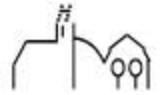


Vermögensplan VERSORGUNGSBETRIEB für das Wirtschaftsjahr 2021
 (§ 2 Abs. 2, Anlage 6, EigBVO)

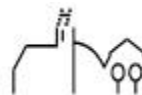
lfd. Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen	
		Ausgaben d. Wirtschaftsjahres	Verpflicht. Ermächtigt. Wirtschaftsjahr	T-EURO	T-EURO	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- stellt
		T-EURO	(1)	T-EURO	(2)	T-EURO	T-EURO
1	Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte (3) für Stromversorgung für Gasversorgung für Wasserversorgung						
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)		27				
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		11				
10	Gewährung von Krediten a) an Gemeinde b) an Dritte						
11	Erübrigte Mittel laufendes Jahr		46				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt		88				

lfd. Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	
		T-EURO	Erübrigung
1	Zuführungen zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (1)		
3	Jahresgewinn	20	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil 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	0	
9	Abschreibungen u. Anl. Abgänge (1,2)	58	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12		88	



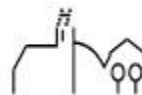


Investitionsmaßnahmen 2021-2024



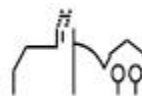
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000000: 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	10.000-	20.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000001: 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	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-



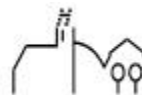
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000100: 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	45.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	159.000-	0	0	0,00	11.000-	6.000-	142.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	159.000-	0	0	0,00	11.000-	6.000-	142.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.000-	0	0	0,00	11.000-	6.000-	142.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	159.000-	0	0	0,00	11.000-	6.000-	142.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	159.000-	0	0	0,00	11.000-	6.000-	142.000-	0	0



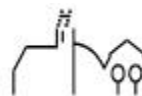
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000102: 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	200.500-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	200.500-	0	0	0,00	200.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.500-	0	0	0,00	200.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.500-	0	0	0,00	200.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.500-	0	0	0,00	200.500-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	5.500-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	5.500-	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500-	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.500-	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.500-	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000104: Planung Invest. Folgejahre - Wasser										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.000-	0	0	0,00	5.000-	0	10.000-	5.000-	6.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	26.000-	0	0	0,00	5.000-	0	10.000-	5.000-	6.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0	0,00	5.000-	0	10.000-	5.000-	6.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0	0,00	5.000-	0	10.000-	5.000-	6.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.000-	0	0	0,00	5.000-	0	10.000-	5.000-	6.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000105: Ern. Infrastr. Talstr. - Wasser										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-

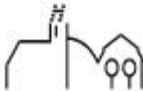


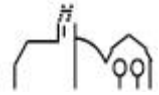
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000106: 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	0	0	70.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000109: Ern. Infrastr. Hegestr. - Wasser										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0,00	0	0	0	210.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	210.000-	0	0	0,00	0	0	0	210.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	0	0	0	210.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	0	0	0	210.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	0	0,00	0	0	0	210.000-	0

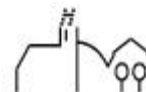


Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsbetragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
73110000900: Wasserversorgungsbeiträge										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

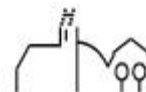




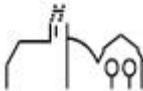
Erfolgsplan 2021-2024

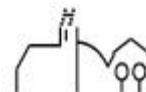


Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse					
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	266.000	270.000	270.000	270.000
	30130000 Erlöse aus Stromverkauf	40.000	40.000	40.000	40.000
	30140000 Sonstige Erlöse aus Verkauf	1.000	1.000	1.000	1.000
	30150000 Erlöse aus Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.500	1.500
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	4.000	4.000	4.000	4.000
	Summe Umsatzerlöse	313.000	317.000	316.500	316.500
2. Bestandsveränderungen					
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen					
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge					
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
	Summe betriebliche Erträge	313.000	317.000	316.500	316.500
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	20.000-	20.000-	22.000-	22.000-
	Summe Materialaufwand	197.000-	197.000-	200.000-	200.000-
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter					
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung					
	Summe Personalaufwand	0	0	0	0
7. Abschreibungen					
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	58.000-	60.000-	63.000-	63.000-
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens					
	Summe Abschreibungen	58.000-	60.000-	63.000-	63.000-
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	47.500-	19.500-	19.500-	19.500-
	44000001 Versicherungen	400-	400-	400-	400-
	44000002 Aufwand Bauhofleistungen/Verwaltung	28.300-	28.300-	28.300-	28.300-
	44000003 Aufw. Bauhofleistungen/Verwaltung Solar	2.160-	2.160-	2.160-	2.160-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	78.360-	50.360-	50.360-	50.360-
	Summe betriebliche Aufwendungen	333.360-	307.360-	313.360-	313.360-
9. Erträge aus Beteiligungen					
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	58.000	58.000	58.000	58.000
	Summe Erträge aus Beteiligungen	58.000	58.000	58.000	58.000
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0

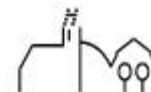


Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
	Summe Finanzerträge	58.000	58.000	58.000	58.000
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere 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	220-	220-	460-	1.050-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.220-	7.220-	7.460-	8.050-
	Summe Finanzaufwendungen	7.220-	7.220-	7.460-	8.050-
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
		30.420	60.420	53.680	53.090
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	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	Summe sonstige Steuern	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	Summe Steuern	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	20.420	50.420	43.680	43.090



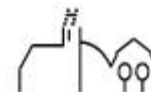


Vermögensplan 2021-2024

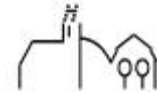


Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
4.	Jahresgewinn	20.420	50.420	43.680	43.090
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	266.000	270.000	270.000	270.000
	30130000 Erlöse aus Stromverkauf	40.000	40.000	40.000	40.000
	30140000 Sonstige Erlöse aus Verkauf	1.000	1.000	1.000	1.000
	30150000 Erlöse aus Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.500	1.500
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	4.000	4.000	4.000	4.000
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	58.000	58.000	58.000	58.000
	42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	177.000-	177.000-	178.000-	178.000-
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	20.000-	20.000-	22.000-	22.000-
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	47.500-	19.500-	19.500-	19.500-
	44000001 Versicherungen	400-	400-	400-	400-
	44000002 Aufwand Bauhofleistungen/Verwaltung	28.300-	28.300-	28.300-	28.300-
	44000003 Aufw. Bauhofleistungen/Verwaltung Solar	2.160-	2.160-	2.160-	2.160-
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	220-	220-	460-	1050-
	46500000 Sonstige Steuern	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	58.000-	60.000-	63.000-	63.000-
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	0	47.580	116.700	14.130
b)	von Dritten	0	47.580	116.700	14.130
	69200000 Planung Kreditaufnahme v. Dritten	0	47.580	116.700	14.130
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	58.000	60.000	63.000	63.000
a)	Abschreibungen	58.000	60.000	63.000	63.000
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	58.000	60.000	63.000	63.000
b)	Anlagenabgänge	0	0	0	0
Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)		88.420	168.000	233.380	130.220

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	27.000-	153.000-	216.000-	107.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	27.000-	153.000-	216.000-	107.000-
6.	Erübrigte Mittel	46.420-	0	0	0
	82024000 Erübrigte Mittel	46.420-	0	0	0
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	11.000-	11.000-	13.380-	19.220-
	79200000 Planung Tilgung Kredite von Dritten	11.000-	11.000-	13.380-	19.220-
12.	Gewährung von Krediten				
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0-	0	0	0
	82029000 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0-	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		88.420-	168.000-	233.380-	130.220-

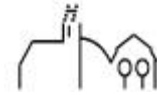


Stellenplan 2021

**Stellenplan Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Tuningen 2021**

Entgeltgruppe	Stellen insgesamt 2021	Zahl der Stellen nachrichtlich		Vermerke
		im Vorjahr 2020	tatsächlich besetzt am 30.06.2020	
-	-	-	-	-
SUMME	-	-	-	-

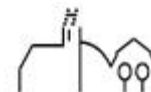
Der Eigenbetrieb beschäftigt im Wirtschaftsjahr 2021 kein eigenes Personal.



Jahresabschluss 2019

Eigenbetrieb

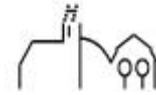
Versorgungsbetrieb Tuningen



Gewinn- und Verlustrechnung

Eigenbetrieb "Versorgungsbetrieb Tuningen" Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. bis 31.12.)

	2019 Euro	2019 Euro	2019 Euro	2018 Euro
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus der Wasserabgabe	247.327,36			266.569,75
b) Einspeisevergütung	38.716,69			39.607,77
c) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	4.313,00			5.050,00
d) Übrige	0,00	290.357,05		2.101,37
2. sonstige betriebliche Erträge		12.484,88		11.416,41
3. Materialaufwand:			302.841,93	324.745,30
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Wasserbezug	156.276,68			167.427,60
- Übrige	19.094,69			6.011,36
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Bauhofumlage	9.809,69			32.800,49
- Übrige	0,00	185.181,06		11.911,17
4. Personalaufwand:		0,00		0,00
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		52.063,49		49.803,35
6. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungskostenbeitrag	21.438,00			23.346,00
b) Konzessionsabgabe	819,17			0,00
c) Übrige	11.862,89	34.120,06		16.392,79
7. Erträge aus Wertpapieren		79.058,20		60.814,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		258,05	79.316,25	86,24
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			2.354,71	6.112,72
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			108.438,86	71.840,06
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			12.304,00	7.949,20
12. Jahresergebnis			<u>96.134,86</u>	<u>63.890,86</u>
nachrichtlich:				
Verwendung des Jahresgewinns				
a) zur Tilgung des Verlustvortrags:		0,00		
b) zur Einstellung in die Rücklagen:		0,00		
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde:		0,00		
d) auf neue Rechnung vorzutragen:		96.134,86		

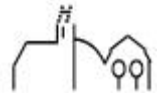


Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens

Eigenbetrieb "Versorgungsbetrieb Tuningen"
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens
im Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. bis 31.12.)

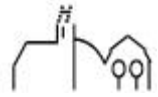
Anlage zum Anhang

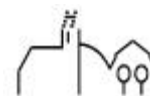
Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen			
	01.01.2019		31.12.2019		01.01.2019		31.12.2019		31.12.2019		31.12.2019		31.12.2019		31.12.2016		durchschnittlicher Absch.- Restbuchwert	
	Euro	Zugang	Abgang (A) Zuschuss (Z)	Umbuchungen	Euro	Zugang	Euro	Abgang	Euro	Zugang	Euro	Abgang	Euro	Zugang	Euro	Zugang	v.H.	v.H.
I. Wasserversorgung																		
1. Verteilungsanlagen	2.004.391,22	73.195,51	5.346,25 (Z)	51.014,23	2.203.254,71	1.359.406,22	34.267,49	0,00	1.393.673,71	809.581,00	0,00	0,00	724.985,00	724.985,00	0,00	1,6	36,7	
a) Messerstände und Hausanschlüsse	25.612,72	0,00	0,00	0,00	25.612,72	20.283,72	477,00	0,00	20.760,72	5.052,00	0,00	0,00	5.529,00	5.529,00	0,00	1,8	19,6	
b) Messerstände und Hausanschlüsse	54.782,77	0,00	0,00	0,00	54.782,77	53.417,77	395,00	0,00	53.812,77	970,00	0,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,7	1,8	
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.164.986,71	73.195,51	5.346,25	51.014,23	2.283.660,20	1.433.107,71	35.139,49	0,00	1.468.247,20	815.603,00	0,00	0,00	731.879,00	731.879,00	0,00	1,5	35,7	
II. Fotovoltaik																		
1. Erzeugungsanlagen	314.442,93	0,00	0,00	0,00	314.442,93	173.999,93	16.924,00	0,00	190.923,93	123.519,00	0,00	0,00	140.443,00	140.443,00	0,00	5,4	39,3	
III. Anlagen im Bau																		
1. Wasserversorgung	60.683,94	79.747,90	0,00	-51.014,23	89.417,61	0,00	0,00	0,00	0,00	89.417,61	0,00	0,00	60.683,94	60.683,94	0,00	0,0	100,0	
2. Fotovoltaik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
IV. Finanzanlagen																		
1. Beteiligungen - Zweckverband Baar-Wasserversorgung	445.432,03	0,00	0,00	0,00	445.432,03	0,00	0,00	0,00	0,00	445.432,03	0,00	0,00	445.432,03	445.432,03	0,00	0,0	100,0	
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	927.714,42	0,00	0,00	0,00	927.714,42	0,00	0,00	0,00	927.714,42	927.714,42	0,00	0,00	927.714,42	927.714,42	0,00	0,0	100,0	
	1.373.146,45	0,00	0,00	0,00	1.373.146,45	0,00	0,00	0,00	1.373.146,45	1.373.146,45	0,00	0,00	1.373.146,45	1.373.146,45	0,00	0,0	100,0	
Anlagevermögen insgesamt	3.819.260,03	152.943,41	5.346,25	0,00	4.060.957,19	1.607.107,64	52.083,49	0,00	1.659.171,13	2.401.666,06	0,00	0,00	2.306.152,39	2.306.152,39	0,00	1,3	59,1	



Wirtschaftsplan 2021

Eigenbetrieb
Telekommunikationsbetrieb
Tunningen





Sonderrechnung Eigenbetrieb „Telekommunikationsbetrieb Tuningen“

Der Gemeinderat hat am 10.12.2020 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 2021 wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit

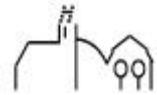
1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	299.950 €
davon im Erfolgsplan	68.975 €
davon im Vermögensplan	230.975 €
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	0 €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	0 €

§ 2 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 300.000 € festgesetzt.

Tuningen, 10.12.2020

Ralf Pahlow
Bürgermeister



1) Vorbemerkungen

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

Seither betreibt die Gemeinde Tuningen den Betrieb formell als Eigenbetrieb mit dem Namen „Telekommunikationsbetrieb Tuningen“.

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 und die Investitionen sind auch im Jahr 2021 noch sehr hoch.

2) Erfolgsplan

Die Ansätze des Erfolgsplans 2021 bewegen sich leicht über dem Niveau des Vorjahres.

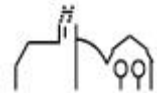
Die Einnahmeseite ist nahezu unverändert. Die Pachtausschüttung des Zweckverbands Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar beträgt voraussichtlich 23.500 €.

Der größte Teil der Ausgaben des Erfolgsplanes (39.500 €) sind kalkulatorische Kosten (Abschreibungen). Sie machen 58 % des Gesamtvolumens von 68.975 € aus. Die übrigen Aufwendungen entstehen durch Sach- und Verwaltungsleistungen im Zusammenhang mit der Bilanzierung und den Steuererklärungen. Außerdem sind durch die zusätzliche Darlehensaufnahme im Jahr 2020 in Höhe von 252.000 € insgesamt 5.060 € an Zinsaufwand zu finanzieren. Der Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar erhebt zudem eine Betriebskostenumlage in Höhe von 6.300 €.

Im Jahr 2021 muss somit mit einem Verlust in Höhe von 31.475 € geplant werden. Im Vorjahr war ein Verlust von 17.590 € veranschlagt. Der Anstieg ist vor allem auf die erhöhten Abschreibungen zurückzuführen.

3) Vermögensplan

Der Vermögensplan ist auf 230.975 € gesunken, da die Investitionsphase für den flächendeckenden Breitbandausbau in Tuningen nahezu abgeschlossen ist. Das Gesamtvolumen liegt somit mit rund 263.900 € unter den Vorjahreszahlen. Es sind 2021 Tilgungen in Höhe von 57.400 € und die Verlustabdeckung aus dem Erfolgsplan zu veranschlagen.



Die Investitionszuschüsse an den Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar betragen insgesamt 116.500 €. Im Jahr 2020 wird ein Großteil der Maßnahmen nicht fertiggestellt, wodurch die Mittel im Folgejahr wieder neu angesetzt werden. Folgende Maßnahmen sind in 2021 geplant:

- Mitverlegung Kalkhofstraße 4. BA	16.000 €
- Mitverlegung Eckritt	84.500 €
- Nachzügler	16.000 €

Die anfallenden Kosten für das Baugebiet Eckritt werden von der Firma, die das Baugebiet im Auftrag der Gemeinde erschließt wieder erstattet. Da der 1. BA Eckritt bereits im Jahr 2020 abgerechnet wurde, ist die Erstattung in Höhe von 160.000 € höher angesetzt, als die Investitionszuschüsse, die im Jahr 2021 an den Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar gezahlt werden müssen.

Der Finanzbedarf wird außerdem teilweise durch die Abschreibungen und einer Verlustabdeckung aus dem Gemeindehaushalt in Höhe von 31.475 € aufgebracht. Eine Darlehensaufnahme ist im Jahr 2021 nicht erforderlich. Die erübrigten Mittel im laufenden Jahr werden rund 25.600 € betragen.

4) Finanzplanung bis 2024

a) Entwicklung des Erfolgsplans

Der Erfolgsplan wird durch höhere Abschreibungen nochmals leicht ansteigen. Erwartet wird eine permanente leichte Steigerung der Pachterträge, bei in den nächsten Jahren ansonsten gleich bleibenden Ausgabepositionen. Der Verlust sinkt dadurch in den Folgejahren leicht.

b) Entwicklung des Vermögensplans

Da geplant ist, die großen Investitionen im Jahr 2021 abzuschließen, sind in den darauffolgenden Jahren keine größeren Investitionen mehr geplant. Eingespeist sind lediglich Investitionszuschüsse in Höhe von jährlich 15.600 € für die „Nachzügler“.

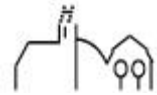
Die Finanzierung erfolgt jeweils über eine Verlustabdeckung aus dem Gemeindehaushalt, da der Betrieb selbst keine eigenen Mittel generieren kann und Deckungsmittel nicht vorhanden sind. Je nach Investitionsvolumen in den jeweiligen Wirtschaftsjahren ergibt sich ein Fremdkapitalbedarf in den Jahren 2022-2024 von rund 33.000 € bis 40.000 €. Die Gesamtvolumina der Vermögenspläne 2022-2024 liegen jährlich zwischen 103.200 € und 108.000 €.

5) Schuldenstand

Der Betrieb ist voraussichtlich in Höhe von 912.440 € zum 01.01.2021 verschuldet. Im Jahr 2021 steigt die Verschuldung nicht an, da die Aufnahme von zusätzlichen Darlehen nicht notwendig ist.

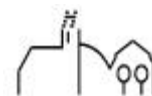
6) Allgemeine Rücklage

Im Finanzplanungszeitraum werden keine allgemeinen Rücklagemittel angesammelt.

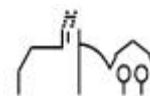


7) Stellenübersicht

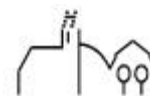
Der Betrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Der anfallende Aufwand wird über einen Verwaltungskostenbeitrag ermittelt und abgegolten. Der Aufwand für die Inanspruchnahme des gemeindlichen Bauhofs sowie der hiermit verbundenen Sachkosten ist im Erfolgsplan veranschlagt.



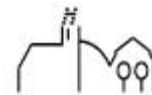
Erfolgsplan 2021

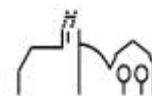


Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
30145110 Erlöse aus Netzbenutzung		14.000	18.000	0
Summe Umsatzerlöse		14.000	18.000	0
2. Bestandsveränderungen				
Summe Bestandsveränderungen		0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen				
Summe aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge				
32005010 Pächterträge		23.500	20.500	0
Summe sonstige betriebliche Erträge		23.500	20.500	0
Summe betriebliche Erträge		37.500	38.500	0
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Summe Materialaufwand		0	0	0
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
Summe Personalaufwand		0	0	0
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
47000000 Planung bilanzielle Abschreibung		39.500-	26.500-	0
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
Summe Abschreibungen		39.500-	26.500-	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen		12.000-	11.800-	0
44000002 Aufwand Bauhofleistungen/Verwaltung		7.415-	8.690-	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen		19.415-	20.490-	0
Summe betriebliche Aufwendungen		58.915-	46.990-	0
9. Erträge aus Beteiligungen				
Summe Erträge aus Beteiligungen		0	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0
Summe Finanzerträge		0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				

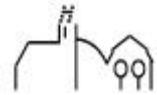


Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	5.000-	5.000-	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	5.060-	4.100-	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.060-	9.100-	0
	Summe Finanzaufwendungen	10.060-	9.100-	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	31.475-	17.590-	0
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0
	Summe Steuern	0	0	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	31.475-	17.590-	0



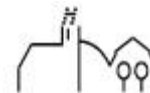


Vermögensplan 2021



Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen
		2021	2021
		EUR	EUR
		1	2
3.	Verlustausgleich	31.475	0
	82014000 Verlustausgleich	31.475	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	160.000	0
	68100000 Investitionszuschuss	160.000	0
9.	Kredite	0	0
b)	von Dritten	0	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme v. Dritten	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	39.500	0
a)	Abschreibungen	39.500	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	39.500	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	230.975	0

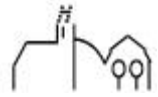
Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen
		2021	2021
		EUR	EUR
		1	2
6.	Erübrigte Mittel	25.600-	0
	82024000 Erübrigte Mittel lfd. Jahr	25.600-	0
7.	Jahresverlust	31.475-	0
	30145110 Erlöse aus Netzbenutzung	14.000	0
	32005010 Pachterträge	23.500	0
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.000-	0
	44000002 Aufwand Bauhofleistungen/Verwaltung	7.415-	0
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	5.000-	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	5.060-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	39.500-	0
11.	Tilgung von Krediten	57.400-	0
	79200000 Planung Tilgung Kredite von Dritten	57.400-	0
12.	Gewährung von Investitionszuschüssen	116.500-	0
b)	an Dritte	116.500-	0
	78100000 Investitionszuschuss	116.500-	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
	82029000 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	230.975-	0

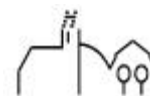


Vermögensplan TELEKOMMUNIKATIONSBETRIEB für das Wirtschaftsjahr 2021
(§ 2 Abs. 2, Anlage 6, EigBVO)

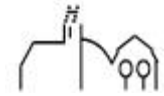
lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen		
	Bezeichnung	T-EURO	Ausgaben d. Wirtschaftsjahres	Verpflicht. Ermächtigt. Wirtschaftsjahr (1)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- stellt (2)	T-EURO T-EURO
1	Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte (3) für Stromversorgung für Gasversorgung für Wasserversorgung	117					
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)						
3	Rückzahlung von Stammkapital						
4	Entnahme aus Rücklagen						
5	Jahresverlust	31					
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklageanteil						
7	Auflösung Ertragszuschüsse						
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen						
9	Tilgung von Krediten	57					
10	Gewährung von Krediten a) an Gemeinde b) an Dritte						
11	Erübrigte Mittel laufendes Jahr	26					
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	231					

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Erüftung
	Bezeichnung	T-EURO	
1	Zuführungen zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (1)	31	
3	Jahresgewinn		
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen (1)		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeiträge (1)	160	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeiträge (1)		
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellg. abzügl. Entnahmen (1)		
8	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	0	
9	Abschreibungen u. Anl.Abgänge (1,2)	40	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12		231	

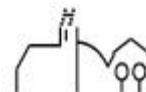




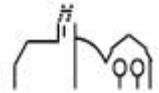
Investitionsmaßnahmen 2021-2024



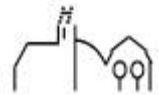
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.	davon bereits	Ermächtigungs-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme -	geleistet	übertragung aus	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		nachrichtl.-		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Investitionsförderungsmaßnah- men	483.300-	0	0	0,00	320.000-	116.500-	15.600-	15.600-	15.600-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	483.300-	0	0	0,00	320.000-	116.500-	15.600-	15.600-	15.600-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	483.300-	0	0	0,00	320.000-	116.500-	15.600-	15.600-	15.600-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	483.300-	0	0	0,00	320.000-	116.500-	15.600-	15.600-	15.600-



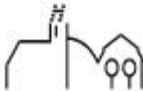
Erfolgsplan 2021-2024

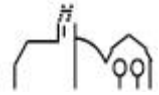


Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse					
	30145110 Erlöse aus Netzbenutzung	14.000	15.000	16.000	16.000
	Summe Umsatzerlöse	14.000	15.000	16.000	16.000
2. Bestandsveränderungen					
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0	0,
3. Aktivierte Eigenleistungen					
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge					
	32005010 Pächterträge	23.500	24.000	25.000	25.000
	Summe sonstige betriebliche Erträge	23.500	24.000	25.000	25.000
	Summe betriebliche Erträge	37.500	39.000	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	0
6. Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter				
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	Summe Personalaufwand	0	0	0	0
7. Abschreibungen					
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	39.500-	40.000-	40.000-	40.000-
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	39.500-	40.000-	40.000-	40.000-
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44000002 Aufwand Bauhofleistungen/Verwaltung	7.415-	7.415-	7.415-	7.415-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	19.415-	19.415-	19.415-	19.415-
	Summe betriebliche Aufwendungen	58.915-	59.415-	59.415-	59.415-
9. Erträge aus Beteiligungen					
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
	Summe Finanzerträge	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0

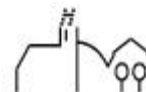


Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	5.060-	4.790-	4.700-	4.620-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.060-	9.790-	9.700-	9.620-
	Summe Finanzaufwendungen	10.060-	9.790-	9.700-	9.620-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	31.475-	30.205-	28.115-	28.035-
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					
	Summe sonstige Steuern	0	0	0	0
	Summe Steuern	0	0	0	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	31.475-	30.205-	28.115-	28.035-



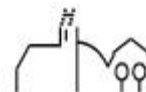


Vermögensplan 2021-2024

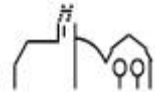


Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
3.	Verlustausgleich	31.475	30.205	28.115	28.035
	82014000 Verlustausgleich	31.475	30.205	28.115	28.035
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	160.000	0	0	0
	68100000	160.000	0	0	0
9.	Kredite	0	33.000	36.300	39.930
b)	von Dritten	0	33.000	36.300	39.930
	69200000 Planung Kreditaufnahme v. Dritten	0	33.000	36.300	39.930
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	39.500	40.000	40.000	40.000
a)	Abschreibungen	39.500	40.000	40.000	40.000
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	39.500	40.000	40.000	40.000
b)	Anlagenabgänge	0	0	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	230.975	103.205	104.415	107.965

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
7.	Jahresverlust	31.475-	30.205-	28.115-	28.035-
	30145110 Erlöse aus Netzbenutzung	14.000	15.000	16.000	16.000
	32005010 Pächterträge	23.500	24.000	25.000	25.000
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44000002 Aufwand Bauhofleistungen/Verwaltung	7.415-	7.415-	7.415-	7.415-
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	5.060-	4.790-	4.700-	4.620-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	39.500-	40.000-	40.000-	40.000-
11.	Tilgung von Krediten	57.400-	57.400-	60.700-	64.330-
	79200000 Planung Tilgung Kredite von Dritten	57.400-	57.400-	60.700-	64.330-
12.	Gewährung von Investitionszuschüssen	116.500-	15.600-	15.600-	15.600-
b)	an Dritte	116.500-	15.600-	15.600-	15.600-
	78100000 Investitionszuschuss	116.500-	15.600-	15.600-	15.600-
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0
	82029000 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	230.975-	103.205-	104.415-	107.965-



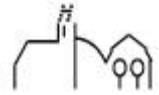
Stellenplan 2021



Stellenplan Eigenbetrieb Telekommunikationsbetrieb Tuningen 2021

Entgeltgruppe	Stellen insgesamt 2021	Zahl der Stellen nachrichtlich		Vermerke
		im Vorjahr 2020	tatsächlich besetzt am 30.06.2020	
-	-	-	-	-
SUMME	-	-	-	-

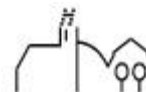
Der Eigenbetrieb beschäftigt im Wirtschaftsjahr 2021 kein eigenes Personal.



Jahresabschluss 2019

Eigenbetrieb

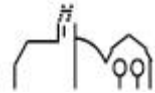
Telekommunikationsbetrieb
Tuningen



Gewinn- und Verlustrechnung

Eigenbetrieb "Telekommunikation Tuningen" Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. bis 31.12.)

	2019 Euro	2019 Euro	2019 Euro	2018 Euro
1. Umsatzerlöse				
a) Netznutzungsentgelte	13.416,00			12.012,00
b) Übrige	<u>0,00</u>	13.416,00		11,60
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>8.590,05</u>		<u>5.757,39</u>
3. Materialaufwand:			22.006,05	17.780,99
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		0,00		0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00		1.774,56
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		25.294,00		25.294,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungskostenbeitrag	5.910,00			6.790,00
b) Übrige	<u>13.642,93</u>	<u>19.552,93</u>	44.846,93	2.489,80
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			7.914,57	8.059,19
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit =Jahresergebnis			<u><u>-30.755,45</u></u>	<u><u>-26.626,56</u></u>
nachrichtlich:				
Behandlung des Jahresverlustes				
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag:	0,00			
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen:	30.755,45			
c) auf neue Rechnung vorzutragen:	0,00			



Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens

Anlage zum Anhang

Eigenbetrieb "Telekommunikation Tuningen"
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens
im Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	01.01.2019				31.12.2019				01.01.2019				31.12.2019				31.12.2019				31.12.2018				Kennzahlen	
	Zugang		Abgang		Umbuchungen		01.01.2019		Zugang		Abgang		31.12.2019		31.12.2019		31.12.2019		31.12.2019		31.12.2018		durchschnittlicher Abschreibungs- satz	Restbuchwert		
	Euro	2	Euro	3	Euro	4	Euro	5	Euro	6	Euro	7	Euro	8	Euro	9	Euro	10	Euro	11	Euro	12			v.H.	v.H.
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																										
Gegebene Baukostenzuschüsse	163,87		0,00	0,00	0,00	0,00	163,87	58,87	8,00	0,00	0,00	66,87	97,00	105,00	59,2											
II. Sachanlagevermögen																										
1. Verteilungsanlagen - Leitungsnetz	488.958,60		0,00	0,00	0,00	0,00	488.958,60	144.122,60	25.286,00	0,00	0,00	169.408,60	319.550,00	344.836,00	66,4											
2. Anlagen im Bau	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0											
488.958,60			0,00	0,00	0,00	0,00	488.958,60	144.122,60	25.286,00	0,00	0,00	169.408,60	319.550,00	344.836,00	66,4											
III. Finanzanlagevermögen																										
Beteiligungen	741.345,32		0,00	0,00	0,00	0,00	741.345,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.345,32	741.345,32	100,0											
- Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0											
Anlagevermögen insgesamt	1.230.467,79		0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.467,79	144.181,47	25.294,00	0,00	0,00	169.475,47	1.090.992,32	1.096.286,32	86,2											