

# Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020





## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltssatzung</b>	Seite
Haushaltssatzung	2
Statistische Daten	4
Organe der Gemeinde	5
<b>Haushaltsplan</b>	
Vorbericht zum Haushaltsplan	9
FAG-Berechnung 2020	22
Erläuterung der Begriffe	24
Übersicht über Gebühren und Beiträge	26
Gesamtergebnishaushalt	28
Gesamtfinanzhaushalt	30
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	33
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	34
Teilhaushalte	36
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	37
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	71
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	197
Haushaltsquerschnitt	204
<b>Anlagen</b>	
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	210
Stellenplan	212
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	215
Übersicht über den Stand der Rücklagen	216
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	217
Schuldenübersicht	218
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	219
Investitionsmaßnahmen	220



## Haushaltssatzung der Gemeinde Malsch für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 28.01.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.425.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	8.987.650
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-562.050</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>-562.050</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.894.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.896.050
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>-1.450</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	521.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.426.800
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-1.905.300</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-1.906.750</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	187.100
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>-187.100</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-2.093.850</b>



## § 2 Kreditermächtigung

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

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 800.000,- EUR.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Malsch, den 28. Januar 2020

Sibylle Würfel  
Bürgermeisterin



## Statistische Daten

### Einwohnerzahlen

nach der Volkszählung am 13.09.1950	2.134 EW
nach der Volkszählung am 06.06.1961	2.254 EW
nach der Volkszählung am 27.05.1970	2.493 EW
nach der Volkszählung am 25.05.1987	2.610 EW
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2009)	3.404 EW
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010)	3.474 EW
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2011)	3.500 EW
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2012)	3.495 EW
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2013)	3.458 EW
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2014)	3.468 EW
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015)	3.465 EW
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016)	3.503 EW
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017)	3.555 EW
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018)	3.520 EW
Stand zum 30.06.2019	3.503 EW
Gesamtfläche des Gemeindegebietes	677,1 ha
darunter Gemeindewald	87,3 ha
Bevölkerungsdichte 2019	517,35 EW/qkm
Kreisdurchschnitt 2018	503,68 EW/qkm

### Steuerkraftsumme

a) insgesamt	5.416.089,-- €
b) je EW nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl	
FAG-EW 3.503	1.546,13 €

### Realsteuerkraft (Grundsteuer u. Gewerbesteuer)

a) insgesamt	2.303.500,-- €
b) je EW nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl	
FAG-EW 3.503	657,58 €

### Schlüsselzuweisung

a) Bedarfsmeßzahl	5.116.132,-- €
b) Steuerkraftmeßzahl	4.544.419,-- €
d) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	571.713,-- €



### Organe der Gemeinde Malsch

#### A) Gemeinderat

Name	Gewählt am	Ununterbrochen GR seit:
1. Antoni Sven	26.05.2019	26.05.2019
2. Becker-Fröhlich Tanja	26.05.2019	25.05.2014
3. Beichel Daniel	26.05.2019	26.05.2019
4. Bös Rüdiger	26.05.2019	13.06.2004
5. Eisend Jonathan	26.05.2019	26.05.2019
6. Fleckenstein Konrad	26.05.2019	28.11.1989
7. Haußmann Hans-Peter	26.05.2019	13.06.2004
8. Hill Markus	26.05.2019	26.05.2019
9. Lenhard Doris	26.05.2019	25.05.2014
10. Müller Klaus	26.05.2019	07.06.2009
11. Oestringer Arved	26.05.2019	26.05.2019
12. Schöffner Andrea	26.05.2019	13.06.2004
13. Schnieders Uwe	26.05.2019	13.06.2004
14. Stegmaier Claus	26.05.2019	25.05.2014

#### B) Verwaltung

		Wahl	Dienstzeit
2.1	Bürgermeisterin Sibylle Würfel	12.10.2014	31.10.2022
2.2	Hauptverwaltung Frank Herrmann	Amtsleiter	01.11.2012
2.3	Finanzverwaltung und Rechnungsamt Petra Wacker	Amtsleiterin	01.09.2005
2.4	Gemeindekasse Monika Bender	Kassenverwalterin	01.07.1992



### Bürgermeister-Stellvertreter, Ausschussmitglieder, Zweckverbandsvertreter

In der Gemeinderatssitzung am 23.07.2019 wurde wie folgt gewählt:

1. Bürgermeister-Stellvertreter	FWV	GR Haußmann Hans-Peter
2. Bürgermeister-Stellvertreter	Grüne	GR Antoni Sven
3. Bürgermeister-Stellvertreter	FDP	GR Oestringer Arved

Reihenfolge-Stellvertretung für alle Ausschüsse bzw. Gremien

#### **Ausschuss für Umwelt und Technik**

Mitglied		Stellvertreter
FWV	Müller Klaus	Lenhard Doris, Schöffner Andrea, Haußmann Hans-Peter
FWV	Eisend Jonathan	Lenhard Doris, Schöffner Andrea, Haußmann Hans-Peter
FWV	Konrad Fleckenstein	Lenhard Doris, Schöffner Andrea, Haußmann Hans-Peter
CDU	Bös Rüdiger	Schnieders Uwe, Beichel Daniel
CDU	Hill Markus	Beichel Daniel, Schnieders Uwe
Grüne	Stegmaier Claus	Antoni Sven, Becker-Fröhlich Tanja

#### **Finanzausschuss**

Sämtliche Mitglieder des Gemeinderats

#### **Ausschuss zur Änderung des Redaktionsstatuts**

Mitglied		Stellvertreter
FWV	Fleckenstein Konrad	Schöffner Andrea, Müller Klaus, Eisend Jonathan
FWV	Haußmann Hans-Peter	Schöffner Andrea, Müller Klaus, Eisend Jonathan
FWV	Lenhard Doris	Schöffner Andrea, Müller Klaus, Eisend Jonathan
CDU	Hill Markus	Bös Rüdiger, Schnieders Uwe
CDU	Beichel Daniel	Schnieders Uwe, Bös Rüdiger
Grüne	Antoni Sven	Becker-Fröhlich Tanja, Stegmaier Claus



### Baulandumlegungsausschuss „Hinter dem Rathaus“

	Mitglied	Stellvertreter
FWV	Müller Klaus	Schäffner Andrea, Haußmann Hans-Peter
FWV	Fleckenstein Konrad	Schäffner Andrea, Haußmann Hans-Peter
CDU	Beichel Daniel	Hill Markus, Bös Rüdiger, Schnieders Uwe
Grüne	Stegmaier Claus	Becker-Fröhlich Tanja, Sven Antoni

### Zweckverband Wasserversorgung Letzenberggruppe (ZWL)

	Mitglied	Stellvertreter
FWV	Fleckenstein Konrad	Schäffner Andrea, Lenhard Doris, Müller Klaus, Eisend Jonathan, Haußmann Hans-Peter
CDU	Schnieders Uwe	Hill Markus, Bös Rüdiger, Beichel Daniel

### Abwasserverband Malsch-Rettigheim

	Mitglied	Stellvertreter
FWV	Schäffner Andrea	Lenhard Doris, Fleckenstein Konrad, Müller Klaus, Eisend Jonathan, Haußmann Hans-Peter
CDU	Beichel Daniel	Hill Markus, Bös Rüdiger, Schnieders Uwe

### Zweckverband Abwasserverband Kraichbachniederung

	Mitglied	Stellvertreter
FWV	Lenhard Doris	Schäffner Andrea, Fleckenstein Konrad, Müller Klaus, Eisend Jonathan, Haußmann Hans-Peter
CDU	Beichel Daniel	Bös Rüdiger, Hill Markus, Schnieders Uwe

### Gemeindeverwaltungsverband Rauenberg (GVVR)

	Mitglied	Stellvertreter
FWV	Haußmann Hans-Peter	Antoni Sven



### Kuratorium Kindergarten

Mitglied		Stellvertreter
FWV	Eisend Jonathan	Schäffner Andrea, Lenhard Doris, Fleckenstein Konrad, Müller Klaus, Haußmann Hans-Peter
CDU	Bös Rüdiger	Hill Markus, Beichel Daniel, Schnieders Uwe
Grüne	Antoni Sven	Becker-Fröhlich Tanja, Stegmaier Claus
FDP	Oestringer Arved	---

### Gemeinsamer Ausschuss Kindernest

Mitglied		Stellvertreter
FWV	Eisend Jonathan	Schäffner Andrea, Lenhard Doris, Fleckenstein Konrad, Müller Klaus, Haußmann Hans-Peter
CDU	Bös Rüdiger	Hill Markus, Beichel Daniel, Schnieders Uwe
Grüne	Antoni Sven	Becker-Fröhlich Tanja, Stegmaier Claus
FDP	Oestringer Arved	---

### Ausschuss Kultur, Jugend und Senioren

Mitglied		Stellvertreter
FWV	Fleckenstein Konrad	Schäffner Andrea, Müller Klaus, Lenhard Doris, Haußmann Hans-Peter
FWV	Eisend Jonathan	Haußmann Hans-Peter, Lenhard Doris, Müller Klaus, Schäffner Andrea
CDU	Beichel Daniel	Hill Markus
CDU	Bös Rüdiger	Schnieders Uwe
Grüne	Becker-Fröhlich Tanja	Stegmaier Claus, Antoni Sven
FDP	Oestringer Arved	Antoni Sven, Stegmaier Claus

### Mitgliedschaft in Verbänden:

1. Mitglied des Zweckverbandes „Abwasserverband Malsch-Rettigheim“, Sitz Malsch
2. Mitglied des Zweckverbandes „AV Kraichbachniederung“, Sitz Bad Schönborn
3. Mitglied des Zweckverbandes „Wasserversorgung Letzenberggruppe“, Sitz Malsch
4. Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbandes Rauenberg, Sitz Rauenberg
5. Mitglied des Sonderschulverbandes Wiesloch, Sitz Wiesloch

### Partnerschaften

1. Gemeinde Söhle, Kreis Neutitschein, Sudetenland/Tschechien



Partnerschaft seit 02.05.1979

2. Gemeinde Zamardi, Ungarn

Partnerschaft seit 12.05.2001

### **Vorbericht zum Haushaltsplan 2020**

#### **Allgemeines**

Die Gemeinde Malsch hat gemäß § 79 der Gemeindeordnung für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. Gesetzliche Grundlagen für die Erstellung des Haushaltsplanes sind in der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) sowie in der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) enthalten. Dem Haushaltsplan ist der Vorbericht beizufügen. Gemäß § 6 GemHVO gibt der Vorbericht unter anderem einen Überblick darüber, wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und sich im Haushaltsjahr entwickeln werden. Des Weiteren soll dargestellt werden, welche erheblichen Investitionen im Haushaltsjahr geplant sind, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln und in welchem Umfang Eigenmittel zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden.

#### **Neues Kommunales Haushaltsrecht**

Im Jahr 2009 wurde im Rahmen des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vorgesehen, dass alle baden-württembergischen Gemeinden spätestens bis zum Jahr 2016 das Neue Kommunale Rechnungswesen einzuführen haben. Diese Umstellungsfrist wurde jedoch im Jahr 2013 bis zum Jahr 2020 verlängert. Spätestens ab diesem Zeitpunkt haben die Gemeinden ihre Haushalte nach dem doppelten Rechnungswesen zu führen.

Der Gemeinderat der Gemeinde Malsch hat am 08.04.2014 den Umstieg von der Kameralistik auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht zum 01.01.2018 beschlossen.

Damit findet ein Wechsel der bisher zahlungsorientierten Buchhaltung hin zu einer Veranschlagung und Buchung aller Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen und somit zu einer Darstellung des gesamten Ressourcenverbrauchs statt. Durch die Verbuchung der Abschreibungen über den gesamten Haushalt, ohne den wie im kameralen Buchhaltungsstil stattfindenden Ausgleich über den Einzelplan 9, soll eine periodengenaue und verursachergerechte Zuordnung erfolgen und auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr dargestellt werden.

Da die ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren durch die erwirtschafteten ordentlichen Erträge zu decken sind, ist jede Generation in der Pflicht die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Steuern, Abgaben und Entgelte wieder zu ersetzen. Dieses Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit ist Ziel des Neuen Kommunalen



Haushaltsrechts (NKHR).

Das NKHR beruht auf dem Drei-Komponenten-Modell. Zunächst wird im Ergebnishaushalt der gesamte Ressourcenverbrauch abgebildet. Im Finanzhaushalt werden die Zahlungsströme, die Einzahlungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr erfasst. In der dritten Komponente, der Bilanz, erfolgt die Darstellung des Vermögens und der Schulden der Gemeinde.

Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnis- und dem Finanzhaushalt sowie je einer Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und

Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts. Dem Haushaltsplan sind nach § 1 Abs. 3 der GemHVO der Vorbericht, der Finanzplan mit Investitionsprogramm, eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität, eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres beizufügen.

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern, welche wiederum produktorientiert zu bilden sind. Danach können die Produktbereiche nach der örtlichen Organisation oder nach vorgegebenen Produktgruppen gebildet werden.

Die Gemeinde Malsch hat die Teilhaushalte nach Produktgruppen gegliedert. Dabei sind die für unsere Verwaltung maßgeblichen Produkte dem Kommunalen Produktplan für Baden-Württemberg entnommen. Es wurden folgende drei Teilhaushalte gebildet.

Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung
Teilhaushalt 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Teilhaushalt 3	Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Zuordnung der Produktbereiche und der Produktgruppen zu den Teilhaushalten kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.



### Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt	Produktbereich	Produktgruppe
THH1 Innere Verwaltung	11 Innere Verwaltung	11.10 Steuerung 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung 11.20 Organisation und EDV 11.21 Personalwesen 11.22 Finanzverwaltung/Kasse 11.24 Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement 11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge 11.26 Zentrale Dienstleistungen 11.32 Abgabewesen 11.33 Grundstücksmanagement
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	12 Sicherheit und Ordnung	12.10 Statistik und Wahlen 12.20 Ordnungswesen 12.22 Einwohnerwesen 12.23 Personenstandswesen 12.60 Brandschutz 12.70 Rettungsdienst
	21 Schulträgeraufgaben	21.10 Allgemeinbildende Schulen 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
	26 Theater, Konzerte, Musikschulen	26.30 Musikschulen
	27 Volkshochschulen, Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	27.10 Volkshochschule 27.20 Bibliotheken
	28 Sonstige Kulturpflege	28.10 Sonstige Kulturpflege
	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
	31 Soziale Hilfen	31.40 Soziale Einrichtungen 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen 36.30 Hilfen für junge Menschen und Ihre Familien 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
	41 Gesundheitsdienste	41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
	42 Sport und Bäder	42.10 Förderung des Sports 42.40 Bäder 42.41 Sportstätten
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
	52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung
	53 Ver- und Entsorgung	53.10 Elektrizitätsversorgung 53.20 Gasversorgung 53.40 Fernwärme 53.60 Breitbandausbau 53.70 Abfallwirtschaft 53.80 Abwasserbeseitigung
	54 Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 55.20 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege 55.50 Forstwirtschaft 55.51 Landwirtschaft
	56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen
	57 Wirtschaft und Tourismus	57.10 Wirtschaftsförderung 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
THH 3	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Allgemeine Finanzwirtschaft	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
-----------------------------	---

## Rückblick in die Haushaltsjahre 2018 und 2019

### Vorläufiges Ergebnis Haushaltsjahr 2018

Eine Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2018 konnte durch den Gemeinderat noch nicht festgestellt werden, da zunächst die Eröffnungsbilanz aufgestellt werden muss. Deshalb handelt es sich bei den im Planwerk dargestellten Zahlen in der Ergebnisspalte 2018 des Gesamtergebnishaushalts zunächst um vorläufige Zahlen. Nach den vorläufigen Zahlen konnte im Ergebnishaushalt ein positives Gesamtergebnis erreicht werden. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass bisher keine Abschreibungen und Auflösungen gebucht werden konnten, welche das Gesamtergebnis noch verändern werden. In welchem Umfang diese Veränderungen eintreten werden, lässt sich derzeit noch schlecht abschätzen. Bei der Aufstellung der Haushaltsplanung wurde mit einem negativen Gesamtergebnis in Höhe von 91.000,-- € gerechnet. Tatsächlich konnten jedoch deutlich höhere Erträge insbesondere im Bereich der Gewbesteuer und bei den Zuweisungen verbucht werden. Die zunächst veranschlagten Aufwendungen, auch im Bereich der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, wurden nicht im geplanten Umfang benötigt. Im Bereich der Investitionen sind im Jahr 2018 die Auszahlungen nicht wie zunächst geplant erfolgt. Teilweise mussten Maßnahmen verschoben werden, da keine entsprechenden Angebote zu erhalten waren. An Kredittilgungen konnten 234.967,84 € verbucht werden, womit der Schuldenstand der Gemeinde zum Ende des Jahres 2018 auf 1.584.837,61 € reduziert werden konnte. Ein Nachtragshaushalt musste nicht erlassen werden. Die Zahlungsliquidität war stets gegeben. Wie in den Vorjahren unterschritten die Zinseinnahmen die Zinsausgaben. Kassenkredite wurden nicht in Anspruch genommen.

### Überblick über den Stand der Haushaltswirtschaft 2019

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wurde vom Gemeinderat am 22. Januar 2019 beschlossen. Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen.

Im Ergebnishaushalt des Haushaltsplans wurden die ordentlichen Erträge mit 7.792.800,-- € und die ordentlichen Aufwendungen mit 9.052.039,-- € veranschlagt. Damit ist das geplante veranschlagte Gesamtergebnis negativ und beläuft sich auf 1.259.239,-- €. Aufgrund des negativen Ergebnisses des Ergebnishaushalts musste im Finanzhaushalt mit einem Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts in Höhe von 698.939,-- € geplant werden. Für die vorgesehenen Investitionen in Höhe von 1.450.200,-- € wurden nach Abzug der geplanten Einzahlungen in Höhe von 396.800,-- € Finanzierungsmittel in Höhe von 1.053.400,-- € benötigt. Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen führte die Planung zu einer negativen,



veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 2.243.339,-- €.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand haben sich die ordentlichen Erträge des Jahres 2019 jedoch positiv entwickelt. Insbesondere im Bereich der Steuereinnahmen konnten wie bereits im Vorjahr höhere Erträge erzielt werden. Im Bereich der Aufwendungen wurden bisher in einigen Bereichen die zunächst geplanten Ansätze nicht im vollen Umfang benötigt. Somit ist das Gesamtergebnis des Jahres 2019 voraussichtlich positiv. Die Buchung der aufgelösten Zuwendungen und der Abschreibungen ist jedoch noch nicht erfolgt.

### **Entwicklung des Haushaltsjahres 2020**

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2020 wurde in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 19. November 2019 dem Gemeinderat vorgelegt. Dieser verwies den Entwurf zur Beratung an den Verwaltungs- und Finanzausschuss. Nach den Beratungen im Ausschuss wurde in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 11. Dezember 2019 über die Änderungen der Planansätze beraten und beschlossen.

Den Berechnungen der Zuweisungen nach dem Finanzausgleich wurden die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration vom 17. Oktober 2019 sowie die aufgrund der Steuerschätzung im Oktober bekanntgegebenen Änderungen der Orientierungsdaten zugrunde gelegt. Am 12. Dezember 2019 wurden die Eckdaten der Haushaltsplanung vom Gemeindetag zusammengestellt und neue Gesetzesbeschlüsse berücksichtigt. Daraufhin wurden die Berechnungen der Leistungen im Rahmen des Finanzausgleichs aktualisiert. Die Bevölkerungszahlen des Statistischen Landesamts zum Stichtag 30.06.2019 für die Gemeinde Malsch mit 3.503 Einwohner wurden ebenfalls in den Berechnungen berücksichtigt.

### **Gesamtergebnishaushalt**

Im Ergebnishaushalt werden alle Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres dargestellt und somit eine ressourcenorientierte Veranschlagung vorgenommen. Dadurch werden auch zahlungsunwirksame Vorgänge wie Abschreibungen und Auflösung von erhaltenen Investitionszuweisungen und –beiträge berücksichtigt. Der Haushaltsausgleich bezieht sich nur auf den Ergebnishaushalt. Hier sind die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge zu decken.

Die ordentlichen Erträge des vorliegenden Haushaltsplans beziffern sich auf **8.425.600,-- €**. Diesen stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von **8.987.650,-- €** gegenüber. Damit ist das veranschlagte Gesamtergebnis negativ und beläuft sich auf **562.050,-- €**.

Im Folgenden sind die einzelnen Erträge und Aufwendungen näher erläutert.



## Erträge:

### Steuern und ähnliche Abgaben

#### Grundsteuer

Das Aufkommen aus der Grundsteuer A mit **13.500,-- €** ist im Vergleich zum Vorjahr geringfügig nach unten angepasst, das Aufkommen aus der Grundsteuer B mit **490.000,-- €** unverändert. Die Hebesätze sind seit dem Jahr 2010 konstant bei 330 v.H..

#### Gewerbsteuer

Der Planansatz der Gewerbsteuer für das Jahr 2020 wurde anhand der bisher bekannten Vorauszahlungen auf **1.800.000,-- €** festgesetzt.

In den vergangenen Jahren kam es immer wieder durch größere Nachzahlungen zu einer Überschreitung der Planansätze. Auch in den Jahren 2018 und 2019 konnte im Bereich der Gewerbsteuer der geplante Ansatz überschritten werden. Das Aufkommen ist jedoch schwer einzuschätzen.

#### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Für die Berechnung des Anteils an der Einkommensteuer wurde ein Aufkommen von 7.011.000.000,-- € zugrunde gelegt. Mit der für die Gemeinde Malsch ab 2018 gültigen Schlüsselzahl in Höhe von 0,0003804 multipliziert ergibt sich ein Gesamtbetrag in Höhe von **2.667.000,-- €** welcher in den Haushaltsplan eingestellt wurde. Im Jahr 2019 waren hierfür 2.678.800,-- € veranschlagt.

#### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Ertrag aus dem Anteil an der Umsatzsteuer wurden **199.800,-- €** eingeplant. Dieser wurde anhand eines Aufkommens von insgesamt 1.221.000.000,-- € und der amtlichen Schlüsselzahl ab 2018 in Höhe von 0,0001636 berechnet. Im Vorjahr lag der Anteil bei 165.200,-- €.

#### Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Unter Zugrundelegung der gemeindlichen Schlüsselzahl wurde von einem bekanntgegebenen Wert zur Berechnung des Familienleistungsausgleichs in Höhe von 529.700.000,-- € ein Aufkommen in Höhe von **201.500,-- €** berechnet und liegt somit um 6.500,-- € über dem Vorjahreswert.

### Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

#### Schlüsselzuweisungen

Auch im Jahr 2020 wird die Gemeinde Malsch im Rahmen des Finanzausgleichs eine Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft erhalten. Als Schlüsselzuweisung vom Land nach dem Finanzausgleichsgesetz wurde ein Planansatz in Höhe von **400.200,-- €** in den Haushalt eingestellt. Im Vorjahr lag der Planansatz bei 292.000,-- €. Die Gemeinde Malsch hat



für das Jahr 2020 somit 108.200,-- € mehr an Erträgen aus dem Bereich der Schlüsselzuweisungen zur Verfügung. Als Grundkopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl wurde von 1.450,-- € ausgegangen.

#### Kommunale Investitionspauschale

Die Kommunale Investitionspauschale wurde mit 84,-- € pro gewichtetem Einwohner berechnet. Es ergibt sich somit ein in den Haushalt einzustellender Betrag in Höhe von **309.000,-- €**. Im Haushaltsjahr 2019 waren 336.200,-- € im Haushaltsplan veranschlagt.

#### Zuweisungen vom Land

Weitere Erträge der laufenden Nr. 2 des Gesamtergebnishaushalts sind insbesondere der Kindergartenlastenausgleich nach § 29 b FAG und die Kleinkindförderung nach § 29 c FAG. Die Förderbeträge werden nach der Anzahl der betreuten Kinder und dem tatsächlichen Betreuungsumfang an die Gemeinden gewährt. Für die Gemeinde Malsch sind für den Kindergartenlastenausgleich **281.400,-- €** und als Zuschuss für die Kleinkindbetreuung **506.600,-- €** in den Haushalt eingeplant.

#### Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Hier sind die bisher bereits im Haushalt der Gemeinde Malsch gebuchten Auflösungen der erhaltenen Zuschüsse und Beiträge in Höhe von **531.000,-- €** veranschlagt. Da noch keine Eröffnungsbilanz erstellt wurde können sich hier mit der kompletten Vermögenserfassung und –bewertung noch Abweichungen ergeben.

#### Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Unter die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen fallen die Verwaltungsgebühren und die Benutzungsgebühren wie z.B. die Abwassergebühren. Das Aufkommen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten wurde im Haushaltsjahr 2020 mit **469.500,-- €** veranschlagt.

Noch im Jahr 2019 wurde nach der Umsetzung des gärtnerbetreuten Grabfeldes die Kalkulation der Friedhofsgebühren in Auftrag gegeben. Nach der umfassenden Zusammenstellung der benötigten Daten kann die Berechnung und die Anpassung der Friedhofsgebühren im laufenden Haushaltsjahr erfolgen. Weitere Überprüfungen der Gebührensätze sind vorgesehen.

#### Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen die Erträge aus Vermietung und Verpachtung von gemeindeeigenen Gebäuden und Grundstücken sowie Erträge aus Verkauf. Der Planansatz im Jahr 2020 beträgt insgesamt **353.300,-- €**. Im Vorjahr waren 303.700,-- € eingeplant.



### **Kostenerstattungen und Umlagen**

Die geplanten Erträge belaufen sich im Jahr 2020 auf **28.700,-- €** und liegen damit um ca. 5.000,-- € unter dem Planansatz des Jahres 2019. Hierunter fallen zum einen Kostenerstattungen für Wahlen sowie Kostenerstattungen der umliegenden Gemeinden im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs für die Kinderbetreuung und Erstattungen von Zweckverbänden.

### **Sonstige ordentliche Erträge**

Die sonstigen ordentlichen Erträge wurden mit **99.800,-- €** veranschlagt. Hauptanteil ist hierbei die Konzessionsabgabe für Strom und Gas in Höhe von 86.000,-- €. Der Ansatz ist im Vergleich zum Vorjahr erhöht, da die bereits mitgeteilte Rückzahlung im Bereich der Konzessionsabgabe Strom, welche die Gemeinde im Frühjahr 2020 zu leisten hat im Vergleich zum Vorjahr geringer ausfällt.

### **Aufwendungen:**

#### **Personalaufwendungen**

Für das Haushaltsjahr 2020 sind Personalaufwendungen für die Vergütung der Beschäftigten und die Bezüge der Beamten sowie die entsprechenden Sozialversicherungsbeiträge und Beiträge zur Versorgungskasse in Höhe von insgesamt **1.315.300,-- €** eingeplant. In diesen Aufwendungen ist eine tarifliche Erhöhung der Vergütungen der Beschäftigten zum 01. April 2020 mit 2% eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr liegen die Personalaufwendungen um ca. 46.400,-- € über dem Planansatz von 2019. Auch im Jahr 2019 wurden Stellenbewertungen durchgeführt und entsprechend den Ergebnissen Höhergruppierungen vorgenommen. Für die Besoldung der Beamten wurde mit einer Erhöhung der Bezüge in Höhe von 2% gerechnet.

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und des sonstigen Vermögens, für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie für Lehr- und Lernmittel sind insgesamt Mittel in Höhe von **1.464.850,-- €** im Jahr 2020 bereitgestellt. Im Vorjahr betrug der Planansatz 1.624.600,-- €. Hier waren im Bereich der Gebäudeunterhaltung einige größere Aufwendungen notwendig. Auch im Haushaltsjahr 2020 sind weitere Unterhaltungsmaßnahmen der Gebäude, der Abwasseranlagen und Straßen geplant. Ebenfalls geplant ist die teilweise Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED sowie die Neuanschaffung der EDV-Ausstattung für das Rathaus.



### Abschreibungen

In den Haushaltsplan 2020 sind die nach Fortschreibung der bisher im kameralen Haushalt gebuchten Abschreibungen in Höhe von **1.091.600,-- €** als Planzahlen eingestellt. Im Rahmen der noch durchzuführenden Vermögensbewertung für die Erstellung der Eröffnungsbilanz können sich aber auch hier noch Änderungen ergeben.

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Gemeinde Malsch hat in den letzten Jahren keine Kredite aufgenommen. Im Jahr 2019 erfolgte die Ablösung eines Darlehens. Als Ansatz mussten jedoch **32.400,-- €** in den Plan aufgenommen werden, da zukünftig Negativzinsen anfallen.

### Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen versteht man Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung. Zu den Transferaufwendungen gehören unter anderem die Zuweisungen an Zweckverbände wie z.B. den Abwasserzweckverband Kraichbachniederung, den Abwasserverband Malsch-Rettigheim und den GVVR sowie die Zuschüsse an den übrigen Bereich wie z.B. die Betriebskostenzuschüsse für den Kindergarten St.Franziskus und das Kindernest Malsch e.V.. Aber auch die Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlage werden hier verbucht.

Der Gewerbesteuerumlagesatz wurde für das Jahr 2020 mit 35 v.H. festgesetzt. In den Haushaltsplan wurden Mittel in Höhe von **185.300,-- €** eingestellt. Der Finanzausgleichsumlagesatz wurde für die Gemeinde Malsch mit 23,78% berechnet. Als Planansatz sind für die FAG-Umlage **1.287.900,-- €** veranschlagt. Im Jahr 2019 belief sich der Planansatz auf 1.248.600,-- €. Die Erhöhung der FAG-Umlage beträgt somit 39.300,-- €. Im Bereich der Kreisumlage konnte mit einem Umlagesatz in Höhe von 26,75% gerechnet werden. Die Aufwendungen für die Kreisumlage sind im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig erhöht und betragen im Jahr 2020 **1.448.800,-- €**. Im Vorjahr waren 1.446.200,-- € in den Plan eingestellt.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für ehrenamtliche Entschädigungen, sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungen sowie Erstattungen an Bund, Land, Gemeinden und Zweckverbände sind Mittel in Höhe von insgesamt **442.100,-- €** im Haushaltsplan 2020 bereitgestellt. Im Vorjahr waren 397.500,-- € eingeplant. Die höheren Aufwendungen sind unter anderem durch das beschlossene Gemeindeentwicklungskonzept sowie durch die geplante Überarbeitung von Bebauungsplänen begründet.



### Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abgebildet. Im zweiten Teil werden die vermögenswirksamen Zahlungsvorgänge wie die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Vermögensveräußerungen sowie die Auszahlungen für Baumaßnahmen, den Erwerb von Grundstücken und Vermögensgegenständen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen geplant. Der dritte Teil beinhaltet die Zahlungen im Zusammenhang mit Kreditaufnahmen sowie die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten.

Im vorliegenden Haushaltsplan ist ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts in Höhe von **1.450,-- €** ausgewiesen. Durch die geplante Investitionstätigkeit im Jahr 2020 werden Finanzierungsmittel in Höhe von **1.905.300,-- €** benötigt, wodurch sich insgesamt ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf für das Haushaltsjahr in Höhe von **1.906.750,-- €** ergibt. Unter Berücksichtigung der von der Gemeinde zu leistenden ordentlichen Tilgungen in Höhe von insgesamt 187.100,-- € ist die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Jahres voraussichtlich negativ und beläuft sich auf **2.093.850,-- €**.

### Entwicklung der Liquidität

Der Bestand an liquiden Mittel zum Jahresbeginn beträgt **7.931.027,20 €**.

Durch die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von 2.093.850,-- € wird sich der Bestand an liquiden Mittel zum Jahresende voraussichtlich auf **5.837.177,-- €** verringern.

Im Jahr 2020 wird mit Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs mit einem im Vergleich zum Vorjahr erhöhten Niveau gerechnet. Die zu leistenden Umlagen an Land und Kreis werden voraussichtlich zurückgehen. Für die Finanzierung der geplanten Investitionen muss die Gemeinde die vorhandenen liquiden Mittel einsetzen.

### Schuldenstand

Der Schuldenstand der Gemeinde Malsch zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 beträgt **1.093.117,53 €**. Bei einer Einwohnerzahl von 3.503 zum 30.06.2019 entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 312,05 €. Im Haushaltsjahr ist keine neue Kreditaufnahme geplant. Somit wird sich der Schuldenstand durch die ordentliche Tilgung zum Ende des Jahres 2020 voraussichtlich auf **906.052,17 €** verringern.

### Investitionen

Im Finanzhaushalt sind für das Haushaltsjahr 2020 Mittel für geplante Investitionen in Höhe von insgesamt **2.426.800,-- €** bereitgestellt. Für die Baumaßnahmen wird mit Zuschüssen in Höhe



von **521.500,-- €** gerechnet. Insbesondere sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Ausschreibung eines neuen Feuerwehrfahrzeugs
- Barrierefreier Ausbau von Bushaltepunkten
- Straßenerneuerung und Brückenbau
- Ausgaben für den Breitbandausbau
- Ausgaben für die 2. Ausbaustufe der S-Bahn
- Im Rahmen des Sanierungsprogramms:
  - Ausbau der Dorfscheune
  - Ausbau des Dorfplatzes

### **Mittelfristige Finanzplanung 2020 – 2023**

Im Rahmen des Haushaltserlasses hat das Ministerium für Finanzen auch Anhaltspunkte für die mittelfristige Finanzplanung bekanntgegeben. Dabei wurde von einer jährlichen Steigerung der Einnahmen im Bereich der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und des Familienleistungsausgleichs ausgegangen. Bei den Kopfbeträgen zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden wurden für die Jahre 2021 bis 2023 keine Prognosen zur Entwicklung des Grundkopfbetrags bekanntgegeben. Den Berechnungen der Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren wurden überwiegend die Zahlen des Haushaltserlasses zugrunde gelegt.

Im Finanzplanungszeitraum wurden die Erträge der Grundsteuer im Vergleich zu den Planzahlen 2020 unverändert eingeplant. Für das Aufkommen aus der Gewerbesteuer wurde ab 2021 ein verringerter Planansatz aufgenommen, da sich das jährliche Aufkommen schwer abschätzen lässt und die Gewerbesteuer starken Schwankungen unterliegt. Nach den Berechnungen anhand des Haushaltserlasses wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 2.802.000,-- € im Jahr 2021 bis auf 3.104.800,-- € im Jahr 2023 erhöht. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt im Jahr 2021 bei 201.700,-- € und somit nur geringfügig über dem Planansatz des Jahres 2020. Auch die Erträge aus den Leistungen des Familienleistungsausgleichs werden voraussichtlich von 208.100,-- € im Jahr 2021 auf 219.900,-- € im Jahr 2023 ansteigen. Für die Kommunale Investitionspauschale vom Land wurde von einer Steigerung der Zuweisung in Höhe von 308.700,-- € im Jahr 2021 und 2022 auf 338.100,-- € im Jahr 2023 ausgegangen.

Im Bereich der Schlüsselzuweisungen wird die Gemeinde Malsch bedingt durch die Systematik des Finanzausgleichs und der guten Gewerbesteuereinnahmen des Jahres 2019 voraussichtlich im Jahr 2021 keine Zuweisung erhalten. Im Jahr 2022 kann wieder mit einer Zuweisung in Höhe von 315.300,-- € und im Jahr 2023 mit einer Zuweisung in Höhe von



372.600,-- € gerechnet werden. Auch für das Jahr 2021 wird die Gemeinde Malsch ihre vorhandenen liquiden Mittel einsetzen und weiterhin die Aufwendungen auf das Notwendigste beschränken müssen.

Bei den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen sowie bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wurde über den gesamten Finanzplanungszeitraum mit höheren Erträgen gerechnet. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die sonstigen ordentliche Aufwendungen wurden im Vergleich zum Haushaltsjahr reduziert, da im Jahr 2020 noch Maßnahmen einzuplanen waren, die in diesem Umfang voraussichtlich in den kommenden Jahren nicht mehr anfallen dürften. Bei den Personalaufwendungen wurde mit einer Erhöhung von jährlich 2,5 % gerechnet.

Die Transferaufwendungen werden sich im Planungszeitraum von insgesamt 4.641.100,-- € im Jahr 2021 über 4.463.500,-- € im Jahr 2022 auf 4.230.000,-- € im Jahr 2023 reduzieren. Insbesondere sind auch hier die Auswirkungen der Regelungen im Finanzausgleich spürbar. So wird die FAG-Umlage im Jahr 2021 auf 1.323.100,-- € ansteigen. Im Planjahr sind hierfür 1.287.900,-- € veranschlagt. Insgesamt hat die Gemeinde Malsch im Jahr 2021 in diesem Bereich Mehraufwendungen in Höhe von 35.200,-- € im Vergleich zum Jahr 2020 bereitzustellen. Im Bereich der Kreisumlage wird sich voraussichtlich keine allzu große Änderung ergeben. Nach der Planung werden sich die an das Land bzw. an den Kreis zu leistenden Umlagen im Jahr 2022 und 2023 voraussichtlich wieder reduzieren.

Im Ergebnishaushalt können im Finanzplanungszeitraum in den Jahren 2021 und 2022 die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen nicht decken. Um den gesetzlich geforderten Ausgleich des Haushalts in Zukunft gewährleisten zu können, müssen die erzielbaren Erträge überprüft und die Aufwendungen auf das Notwendigste beschränkt werden. Im Jahr 2023 werden die Erträge voraussichtlich zur Deckung der Aufwendungen ausreichen. Die Aufwendungen wurden in der Planung jedoch auf einem niedrigen Niveau veranschlagt.

Nach der derzeitigen Planung werden die vorhandenen liquiden Mittel im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich zur Leistung der notwendigen Ausgaben ausreichen, weshalb für die geplanten Investitionen keine Kreditaufnahmen eingeplant sind. Für die Gemeinde Malsch wird der Erhalt von Zuweisungen und Zuschüssen für die Umsetzung der Investitionen weiterhin notwendig sein.

Auch im Bereich der Investitionen wurde im Finanzplanungszeitraum zurückhaltend geplant. Es



sind noch keine Maßnahmen im Rahmen der Digitalisierung der Schule vorgesehen. Des Weiteren bleibt abzuwarten welche Maßnahmen aus dem im laufenden Haushaltsjahr durchzuführenden Gemeindeentwicklungskonzept auf die Gemeinde Malsch zukommen werden. Bisher sind folgende Investitionen im Finanzplanungszeitraum berücksichtigt:

2021: Ausgaben für Straßenbau

Ausgaben für ein Gerätefahrzeug der Feuerwehr

Ausgaben für eine Fahrradsammelgarage

Ausgaben für den Breitbandausbau

1. BA Umbau RÜB

2022: Erwerb Notstromaggregat für die Feuerwehr

2. BA Umbau RÜB

Ausgaben für den Breitbandausbau

2023: Ausgaben für den Breitbandausbau



## FAG-Berechnung 2020

### A. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	14.113	195	330	8.340
Grundsteuer B	483.950	185	330	271.305
Gewerbesteuer	2.196.438	290	340	1.873.432
Gewerbesteuerumlage	2.196.438	68,3	340	- 441.226
Gemeinde-ESt.-Anteil	6.600.844.495	0,0003804		2.510.961
Familienlastenausgleich	490.864.199	0,0003804		186.725
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	168.602	0,8000000		134.882
<b>Steuerkraftmeßzahl :</b>				<b>4.544.419</b>

### B. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmeßzahl				4.544.419
Zuweisung mang. Steuerkraft	1.245.243	70,00%		871.670
Mehrzuweisung	-	30,00%		-
<b>Steuerkraftsumme :</b>				<b>5.416.089</b>

### C. Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitions-Pauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs.1 FAG		5.416.089		
je Einwohner	3.503	1.546,13		
Steuerkraftsumme in v.H.des Landesdurchschnitts	1.669,00	92,64		
Umgerechnete EW-Zahl :	3.503	3.678	1,05	

### D. Finanzausgleichsumlage (Umlagesatz)

Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl x 100		88,83		
88-60=28	28x0,06=	1,680		
1,680	+	22,100		23,780

### E. Bedarfsmeßzahlen für §1a Abs.4 u. §5 FAG

Einwohnerzahl am 30.06.2019		3.503		
Nichtkasernierte Mitglieder der Streitkräfte		-		
davon 75%		-		
erhöhte Einwohnerzahl:		3.503		
Kopfbetrag	Bedarfsmeßzahl =Kopfbetrag x erhöhte EW-Zahl			
EW	EUR			
3.000	1.450,00			
10.000	1.595,00			
503	1.460,42	gerundet:	1.460,50	

**Bedarfsmeßzahl 5.116.132**

### F. Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl (§ 7FAG)		5.116.132	
Steuerkraftmeßzahl (§ 6FAG)		4.544.419	
<b>Schlüsselzahl</b>		<b>571.713</b>	

### G. Sockelgarantie

von der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)	60%	3.069.679	
Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)		4.544.419	
<b>Unterschied:</b>		<b>- 1.474.740</b>	

**Zuweisungen nach dem FAG**

Schlüsselzahl nach § 5 Abs. 2 FAG		70%		400.199
Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG		30%		-
Investitionspauschale § 4 FAG				
3.678 gerundete EW-Zahl x Pauschale		84,00		308.952
Familienlastenausgleich nach EK-Steueranteil				
0,0003804 529.700.000				201.498
<b>FAG Allgemein</b>				<b>910.649</b>

**Verkehrslastenausgleich**

0,4 km Gemeindeverb. Straße je km		2.500,00		1.000
677 Pauschale nach Gem.Fläche je ha		8,40		5.687
<b>FAG Straßenlasten</b>				<b>6.687</b>

**Kindergartenlastenausgleich**

zu 100% nach Kinderzahl				281.407
Zuschuss für Kleinkindbetreuung				506.643
<b>FAG Kindergarten</b>				<b>788.050</b>

**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Schlüssel 0,0003804 aus Aufkommen		7.011.000.000		<b>2.666.984</b>
-----------------------------------	--	---------------	--	------------------

**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Schlüssel 0,0001636 aus Aufkommen		1.221.000.000		<b>199.756</b>
-----------------------------------	--	---------------	--	----------------

**Umlagen nach dem FAG einschließlich Kreis**

Finanzausgleichsumlage:	5.416.089	23,780		<b>1.287.946</b>
Gewerbesteuerumlage:	1.800.000		35 340	<b>185.294</b>
Kreisumlage:	5.416.089	26,75%		<b>1.448.804</b>



## Erläuterung der Begriffe

### Ordentliche Erträge

#### Steuern und ähnliche Abgaben

Zu der Kontengruppe 30 gehören die Realsteuern (Grundsteuer A + B, die Gewerbesteuer) sowie die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer. Ebenso werden hier der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer verbucht. Auch die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG werden hier abgebildet.

#### Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Zuweisungen sind Übertragungen finanzieller Mittel innerhalb des öffentlichen Bereichs. Zuschüsse sind Übertragungen zwischen dem öffentlichen Bereich und den unternehmerischen und übrigen Bereichen. Zu dieser Kontengruppe (31) gehören die Schlüsselzuweisungen, der Kindergartenlastenausgleich und die Kleinkindförderung vom Land an die Gemeinde im Rahmen des Finanzausgleichs, Zuschüsse für laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden und Zweckverbände, Verwaltungs- und Betriebskostenumlagen sowie Erträge aus Spenden für konsumtive Zwecke.

#### Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge

Empfangene Investitionszuweisungen z.B. Erschließungsbeiträge sollen als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst werden. Die jährliche Auflösung wird hier abgebildet.

#### Sonstige Transfererträge

Alle Kostenersätze die in den Sozialleistungsgesetzen vorgesehen sind werden in der Kontengruppe 32 gebucht.

#### Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Zur Kontengruppe 33 gehören die Gebühren für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen einschließlich der Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen sowie ähnliche Entgelte.

#### Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen die Erträge aus Verkauf, Vermietung und Verpachtung sowie Eintrittsgelder. Entscheidend ist, dass es sich hierbei um Entgelte auf nicht öffentlich-rechtlicher Grundlage (Satzung) handelt.

#### Kostenerstattungen und Umlagen

Für Leistungen, die die Gemeinde an Dritte erbringt, erhält sie für ihre hierfür entstandenen Kosten Ersatz z.B. Erstattung von Wahlkosten oder Hilfeleistungen der Feuerwehr. Diese werden in der Kontengruppe 34 nachgewiesen.



### Zinsen und ähnliche Erträge

Hierzu zählen auch Dividenden und Gewinnanteile.

### Sonstige ordentliche Erträge

In der Kontengruppe 35 werden z. B. die Konzessionsabgabe, Säumniszuschläge sowie Nachzahlungs- und Stundungszinsen verbucht.

## **Ordentliche Aufwendungen**

### Personalaufwendungen

Zur Kontengruppe 40 zählen die Dienstaufwendungen sowie die Bezüge der Beamten, die Vergütung der Beschäftigten, Entgelte für Aushilfen sowie die Beiträge zu den Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung.

### Versorgungsaufwendungen

Zu den Versorgungsaufwendungen gehören die Ruhegehälter und Hinterbliebenenbezüge der Beamten und der tariflich Beschäftigten sowie Beihilfen.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese gehören zur Kontengruppe 42. Hierunter fallen beispielsweise Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und Gebäude. Des Weiteren werden hier Aufwendungen für Mieten, Leasing und für die Haltung von Fahrzeugen sowie Lehr- und Unterrichtsmittel und Lernmittel der Schulen verbucht.

### Abschreibungen

Diese stellen den Ressourcenverbrauch dar, welcher über die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht.

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen entstehen für die Inanspruchnahme von Krediten.

### Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen an Dritte zur Erfüllung gemeindlicher Aufgaben. Den Transferaufwendungen stehen oft keine direkte Gegenleistungen gegenüber. Unter dieser Kontengruppe (43) werden Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte für laufende Zwecke verbucht, aber auch die Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlage sowie Umlagen an Zweckverbände.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wie z.B. für Aus- und Fortbildung, Geschäftsaufwendungen, Mieten und Pachten, Versicherungsbeiträge, Aufwendungen für Fahrzeuge usw.



## Übersicht über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze

### Entwicklung der gemeindlichen Hebesätze:

	1995-2003	2004/2005	2006-2009	2010-2020
Grundsteuer A	300	300	330	330 v.H.
Grundsteuer B	280	310	310	330 v.H.
Gewerbsteuer	330	330	340	340 v.H.

<u>Bezeichnung der Satzung</u>	<u>Gebühren-/Beitragsmaßstab</u>	<u>Gebühren-/Beitragshöhe</u>
Hundesteuer-Satzung v. 24.11.2015;	Ersthund	70,-- €
	Zweiter und jeder weiterer Hund	140,-- €
	Zwingersteuer	140,-- €
	Kampfhund	280,-- €
Abwassersatzung v. 24.11.2015	1 cbm; Schmutzwassergebühr	2,26 €
	1 qm; Niederschlagswassergebühr	0,24 €
Bestattungsgebührenordnung v. 16.11.04;	<u>I. Bestattungsgebühren</u>	
	a) Einzelgrab	612,-- €
	b) Einzelgrab (Tiefgrab)	660,-- €
	<u>II. Nutzungsrechte Reihen- u. Wahlgräber</u>	
	a) Einzelgrab R	457,-- €
	b) Einzelgrab W	748,-- €
	c) Doppelgrab W	1.497,-- €
Gebühr für Starenhut (Rebschutzabgabe) v. 8.11.73	je a Rebfläche	0,51€
Vergnügungssteuer- satzung v. 12.09.95, Änderung v. 17.07.01	Spielautomaten je Betriebsmonat	15,-- €
Erschließungsbeitrags- satzung v. 13.06.06	Gemeindeanteil an Erschließungskosten	5 %
Abwassersatzung v. 24.11.2015	a) Entwässerungsbeitrag	je qm Nutzungsfläche 4,60 €
	b) Klärbeitrag	je qm Nutzungsfläche 1,02 €
Wasserzins (Erhebung durch ZWL)	je cbm	2,05 EUR + 7 % MWSt.



**Gesamtergebnishaushalt**

**Gesamtfinanzhaushalt**



## Gesamtergebnishaushalt 2020

Nr.		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.654.665,54	4.958.000	5.386.800	5.230.300	5.356.700	5.523.700
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.939.065,33	1.370.000	1.525.400	1.123.600	1.436.500	1.518.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	540.300	531.000	530.000	535.000	535.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	552.116,95	497.200	500.600	506.000	508.000	510.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	384.804,35	303.700	353.300	354.000	361.500	364.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.285,04	33.800	28.700	32.200	27.200	26.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	283,20	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	110.627,84	89.800	99.800	98.800	98.800	98.800
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>8.684.848,25</b>	<b>7.792.800</b>	<b>8.425.600</b>	<b>7.874.900</b>	<b>8.323.700</b>	<b>8.576.400</b>
12	Personalaufwendungen	1.215.620,61	1.268.939	1.315.300	1.350.500	1.380.500	1.418.500
13	Versorgungsaufwendungen	93,36	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964.619,12	1.624.600	1.464.850	1.162.300	1.219.800	1.232.800
15	Abschreibungen	0,00	1.100.600	1.091.600	1.110.000	1.120.000	1.125.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.539,65	20.200	32.400	29.700	28.000	28.700
17	Transferaufwendungen	3.928.922,25	4.640.200	4.641.400	4.641.100	4.463.500	4.230.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.847,11	397.500	442.100	342.500	317.500	308.500
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>6.366.642,10</b>	<b>9.052.039</b>	<b>8.987.650</b>	<b>8.636.100</b>	<b>8.529.300</b>	<b>8.343.500</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>2.318.206,15</b>	<b>-1.259.239</b>	<b>-562.050</b>	<b>-761.200</b>	<b>-205.600</b>	<b>232.900</b>
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)</b>	<b>2.318.206,15</b>	<b>-1.259.239</b>	<b>-562.050</b>	<b>-761.200</b>	<b>-205.600</b>	<b>232.900</b>
	<b>Gesamtergebnis unter Berücksichtigung vorläufiger Afa und Auflösung nachrichtlich:</b>	1.874.506,15					
	<b>Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:</b>						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						232.900
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.874.506,15					
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		1.259.239	562.050	53.200		
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre				708.000	205.600	
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital						
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital						

Dokument:Kasse/H-Plan/Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen



## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.654.665,54	4.958.000	5.386.800	5.230.300	5.356.700	5.523.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.939.065,33	1.370.000	1.525.400	1.123.600	1.436.500	1.518.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	540.300	531.000	530.000	535.000	535.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	552.116,95	497.200	500.600	506.000	508.000	510.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	384.804,35	303.700	353.300	354.000	361.500	364.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.285,04	33.800	28.700	32.200	27.200	26.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	283,20	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	110.627,84	89.800	99.800	98.800	98.800	98.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.684.848,25</b>	<b>7.792.800</b>	<b>8.425.600</b>	<b>7.874.900</b>	<b>8.323.700</b>	<b>8.576.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.215.620,61-	1.268.939-	1.315.300-	1.350.500-	1.380.500-	1.418.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	93,36-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964.619,12-	1.624.600-	1.464.850-	1.162.300-	1.219.800-	1.232.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100.600-	1.091.600-	1.110.000-	1.120.000-	1.125.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.539,65-	20.200-	32.400-	29.700-	28.000-	28.700-
17	-	Transferaufwendungen	3.928.922,25-	4.640.200-	4.641.400-	4.641.100-	4.463.500-	4.230.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.847,11-	397.500-	442.100-	342.500-	317.500-	308.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.366.642,10-</b>	<b>9.052.039-</b>	<b>8.987.650-</b>	<b>8.636.100-</b>	<b>8.529.300-</b>	<b>8.343.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.318.206,15</b>	<b>1.259.239-</b>	<b>562.050-</b>	<b>761.200-</b>	<b>205.600-</b>	<b>232.900</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>2.318.206,15</b>	<b>1.259.239-</b>	<b>562.050-</b>	<b>761.200-</b>	<b>205.600-</b>	<b>232.900</b>



## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.544.743,2 5	4.958.000	5.386.800	0	5.230.300	5.356.700	5.523.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.939.065,3 3	1.370.000	1.525.400	0	1.123.600	1.436.500	1.518.200
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	515.220,64	497.200	500.600	0	506.000	508.000	510.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	347.960,04	303.700	353.300	0	354.000	361.500	364.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.330,32	33.800	28.700	0	32.200	27.200	26.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	283,20	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	110.874,00	89.800	99.800	0	98.800	98.800	98.800
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.501.476,7 8</b>	<b>7.252.500</b>	<b>7.894.600</b>	<b>0</b>	<b>7.344.900</b>	<b>7.788.700</b>	<b>8.041.400</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.215.666,6 2-	1.268.939-	1.315.300-	0	1.350.500-	1.380.500-	1.418.500-
11	-	Versorgungsauszahlungen	93,36-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	968.526,66-	1.624.600-	1.464.850-	0	1.162.300-	1.219.800-	1.232.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.539,65-	20.200-	32.400-	0	29.700-	28.000-	28.700-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.953.270,8 3-	4.640.200-	4.641.400-	0	4.641.100-	4.463.500-	4.230.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	230.855,30-	397.500-	442.100-	0	342.500-	317.500-	308.500-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.397.952,4 2-</b>	<b>7.951.439-</b>	<b>7.896.050-</b>	<b>0</b>	<b>7.526.100-</b>	<b>7.409.300-</b>	<b>7.218.500-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>2.103.524,3 6</b>	<b>698.939-</b>	<b>1.450-</b>	<b>0</b>	<b>181.200-</b>	<b>379.400</b>	<b>822.900</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	253.672,99	396.800	521.500	0	23.000	28.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.715,24	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	212.190,00	0	0	0	20.000	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>471.578,23</b>	<b>396.800</b>	<b>521.500</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.856,91-	15.000-	194.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.234,34-	1.059.000-	1.504.000-	0	885.000-	510.000-	10.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.506,71-	32.200-	371.800-	0	73.000-	68.000-	8.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	67.830,53-	344.000-	357.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>198.428,49-</b>	<b>1.450.200-</b>	<b>2.426.800-</b>	<b>0</b>	<b>1.123.000-</b>	<b>743.000-</b>	<b>183.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>273.149,74</b>	<b>1.053.400-</b>	<b>1.905.300-</b>	<b>0</b>	<b>1.080.000-</b>	<b>715.000-</b>	<b>183.000-</b>



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf</b>	2.376.674,1 0	1.752.339-	1.906.750-	0	1.261.200-	335.600-	639.900
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	234.967,84-	491.000-	187.100-	0	166.600-	146.200-	146.200-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	234.967,84-	491.000-	187.100-	0	166.600-	146.200-	146.200-
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	2.141.706,2 6	2.243.339-	2.093.850-	0	1.427.800-	481.800-	493.700



# **Mittelfristiger Finanzplan**

## **Ergebnishaushalt**

### **Finanzhaushalt**



## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.958.000	5.386.800	5.230.300	5.356.700	5.523.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.370.000	1.525.400	1.123.600	1.436.500	1.518.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	540.300	531.000	530.000	535.000	535.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	497.200	500.600	506.000	508.000	510.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	303.700	353.300	354.000	361.500	364.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.800	28.700	32.200	27.200	26.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.800	99.800	98.800	98.800	98.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.792.800</b>	<b>8.425.600</b>	<b>7.874.900</b>	<b>8.323.700</b>	<b>8.576.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.268.939-	1.315.300-	1.350.500-	1.380.500-	1.418.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.624.600-	1.464.850-	1.162.300-	1.219.800-	1.232.800-
15	-	Abschreibungen	1.100.600-	1.091.600-	1.110.000-	1.120.000-	1.125.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.200-	32.400-	29.700-	28.000-	28.700-
17	-	Transferaufwendungen	4.640.200-	4.641.400-	4.641.100-	4.463.500-	4.230.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.500-	442.100-	342.500-	317.500-	308.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.052.039-</b>	<b>8.987.650-</b>	<b>8.636.100-</b>	<b>8.529.300-</b>	<b>8.343.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.259.239-</b>	<b>562.050-</b>	<b>761.200-</b>	<b>205.600-</b>	<b>232.900</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.259.239-</b>	<b>562.050-</b>	<b>761.200-</b>	<b>205.600-</b>	<b>232.900</b>



## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.958.000	5.386.800	5.230.300	5.356.700	5.523.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.370.000	1.525.400	1.123.600	1.436.500	1.518.200
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	497.200	500.600	506.000	508.000	510.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	303.700	353.300	354.000	361.500	364.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.800	28.700	32.200	27.200	26.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	89.800	99.800	98.800	98.800	98.800
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.252.500</b>	<b>7.894.600</b>	<b>7.344.900</b>	<b>7.788.700</b>	<b>8.041.400</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.268.939-	1.315.300-	1.350.500-	1.380.500-	1.418.500-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.624.600-	1.464.850-	1.162.300-	1.219.800-	1.232.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.200-	32.400-	29.700-	28.000-	28.700-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.640.200-	4.641.400-	4.641.100-	4.463.500-	4.230.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	397.500-	442.100-	342.500-	317.500-	308.500-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.951.439-</b>	<b>7.896.050-</b>	<b>7.526.100-</b>	<b>7.409.300-</b>	<b>7.218.500-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>698.939-</b>	<b>1.450-</b>	<b>181.200-</b>	<b>379.400</b>	<b>822.900</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	396.800	521.500	23.000	28.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	20.000	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>396.800</b>	<b>521.500</b>	<b>43.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000-	194.000-	15.000-	15.000-	15.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.059.000-	1.504.000-	885.000-	510.000-	10.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.200-	371.800-	73.000-	68.000-	8.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	344.000-	357.000-	150.000-	150.000-	150.000-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.450.200-</b>	<b>2.426.800-</b>	<b>1.123.000-</b>	<b>743.000-</b>	<b>183.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.053.400-</b>	<b>1.905.300-</b>	<b>1.080.000-</b>	<b>715.000-</b>	<b>183.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.752.339-</b>	<b>1.906.750-</b>	<b>1.261.200-</b>	<b>335.600-</b>	<b>639.900</b>
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	491.000-	187.100-	166.600-	146.200-	146.200-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	491.000-	187.100-	166.600-	146.200-	146.200-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.243.339-	2.093.850-	1.427.800-	481.800-	493.700



# Teilhaushalte



## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.935,00	2.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	57.900	57.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.864,13	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	278.278,52	215.900	273.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.195,33	3.800	3.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16,06	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.929,77	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>294.218,81</b>	<b>284.600</b>	<b>341.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	860.736,13-	962.240-	944.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.928,25-	342.100-	372.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	189.400-	192.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21,51-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	27.629,93-	41.900-	40.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.122,93-	130.400-	154.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.153.438,75-</b>	<b>1.667.040-</b>	<b>1.705.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>859.219,94-</b>	<b>1.382.440-</b>	<b>1.364.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	389.100	405.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.800-	40.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.400-	22.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>327.900</b>	<b>342.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>859.219,94-</b>	<b>1.054.540-</b>	<b>1.021.100-</b>



## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	252.504,35	226.700	283.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.162.419,30-	1.477.640-	1.513.000-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>909.914,95-</b>	<b>1.250.940-</b>	<b>1.229.600-</b>	<b>0</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	212.190,00	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>212.190,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000-	189.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.506,71-	10.000-	22.900-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.506,71-</b>	<b>20.000-</b>	<b>211.900-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>205.683,29</b>	<b>20.000-</b>	<b>211.900-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>704.231,66-</b>	<b>1.270.940-</b>	<b>1.441.500-</b>	<b>0</b>



THH1  
11

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.935,00	2.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	57.900	57.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.864,13	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	278.278,52	215.900	273.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.195,33	3.800	3.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16,06	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.929,77	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>294.218,81</b>	<b>284.600</b>	<b>341.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	860.736,13-	962.240-	944.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.928,25-	342.100-	372.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	189.400-	192.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21,51-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	27.629,93-	41.900-	40.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.122,93-	130.400-	154.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.153.438,75-</b>	<b>1.667.040-</b>	<b>1.705.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>859.219,94-</b>	<b>1.382.440-</b>	<b>1.364.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	389.100	405.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.800-	40.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.400-	22.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>327.900</b>	<b>342.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>859.219,94-</b>	<b>1.054.540-</b>	<b>1.021.100-</b>



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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern: Bürgermeister/-in, Gemeinderat und Ausschüsse

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Bürgermeisterin Sibylle Würfel



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1110                     Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138,00	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>138,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	187.124,25-	190.100-	199.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.835,21-	13.500-	15.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.592,31-	25.100-	25.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218.551,77-</b>	<b>229.500-</b>	<b>239.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>218.413,77-</b>	<b>229.300-</b>	<b>239.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.900	14.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.900</b>	<b>14.600</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>218.413,77-</b>	<b>215.400-</b>	<b>225.050-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</b>

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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



- Presse/Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleiter Frank Herrmann



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.593,69	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.893,69</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	200.682,23-	261.580-	216.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.481,10-	8.500-	14.100-
17	-	Transferaufwendungen	27.453,83-	41.900-	40.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.848,55-	44.200-	45.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>284.465,71-</b>	<b>356.180-</b>	<b>316.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>282.572,02-</b>	<b>355.180-</b>	<b>315.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	34.400	35.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>34.400</b>	<b>35.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>282.572,02-</b>	<b>320.780-</b>	<b>280.000-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung und Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

**Produktverantwortung**

- Frank Herrmann, Saskia Heinzmann



THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.308,59	800	900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.308,59</b>	<b>800</b>	<b>900</b>
12	-	Personalaufwendungen	30.662,95-	25.200-	25.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.323,44-	18.000-	24.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	176,10-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	21.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.162,49-</b>	<b>48.300-</b>	<b>75.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.853,90-</b>	<b>47.500-</b>	<b>74.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.853,90-</b>	<b>47.500-</b>	<b>74.800-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1121</b>	<b>Personalwesen</b>

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Praktikanten etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
  - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
  - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
  - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Frank Herrmann, Ute Schwab



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1121                    Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.710,59-	18.900-	19.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.148,64-	4.100-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	653,57-	1.000-	800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.512,80-</b>	<b>24.000-</b>	<b>23.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.512,80-</b>	<b>24.000-</b>	<b>23.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.512,80-</b>	<b>24.000-</b>	<b>23.800-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamtsleiterin Petra Wacker



THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16,06	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.463,38	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.479,44</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	158.782,97-	166.700-	174.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.276,83-	12.800-	20.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21,51-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.605,34-	37.000-	42.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.686,65-</b>	<b>217.500-</b>	<b>238.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>171.207,21-</b>	<b>215.000-</b>	<b>236.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	19.100	19.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>19.100</b>	<b>19.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>171.207,21-</b>	<b>195.900-</b>	<b>216.200-</b>



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Gebäudemanagement**

#### Produkte:

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

**Zugeordnete Kostenstellen:** 11240001 Rathaus, Kirchberg 10  
11240002 Wohngebäude Hauptstraße 105  
11240003 Wohngebäude Hauptstraße 117  
11240004 Wohngebäude Am Bahnhof 2a  
11240005 Wohngebäude Letzenbergstraße 6  
11240006 Wohngebäude Hauptstraße 27  
11240007 Wohngebäude Hauptstraße 49  
11240008 Wohngebäude Mühlgasse 12  
11240009 Gebäude allgemein  
11240011 Zehntscheuer  
11240012 Zehntkeller

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften.
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

#### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

#### Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter



**Produktverantwortung**

Frank Herrmann, Ute Schwab, Petra Wacker



THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	46.900	46.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.864,13	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.287,65	65.200	72.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>79.151,78</b>	<b>114.100</b>	<b>121.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.791,32-	22.500-	23.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.666,17-	237.500-	236.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	137.200-	137.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	552,76-	1.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.010,25-</b>	<b>398.200-</b>	<b>398.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.858,47-</b>	<b>284.100-</b>	<b>276.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.800-	40.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.100-	18.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>56.900-</b>	<b>58.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.858,47-</b>	<b>341.000-</b>	<b>335.700-</b>



11240011

Zehntscheuer

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.600	28.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.184,77	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.184,77</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.609,58-	21.000-	24.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	48.200-	48.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.609,58-</b>	<b>69.200-</b>	<b>72.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.424,81-</b>	<b>38.600-</b>	<b>42.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.800-	7.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.800-</b>	<b>13.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.424,81-</b>	<b>50.400-</b>	<b>55.500-</b>



11240012

Zehntkeller

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.781,87-	7.000-	64.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.781,87-</b>	<b>7.000-</b>	<b>64.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.781,87-</b>	<b>7.000-</b>	<b>64.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.781,87-</b>	<b>7.000-</b>	<b>64.000-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden (soweit möglich), Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand, Bereitstellung von Fahrpersonal für den Eigenbedarf
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treibstoffen für den Eigenbedarf

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

- Ute Schwab



THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.000	11.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	166,39	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>166,39</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	222.501,93-	243.800-	256.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.227,94-	34.300-	35.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	49.300-	50.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.034,72-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.764,59-</b>	<b>328.400-</b>	<b>342.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>256.598,20-</b>	<b>317.400-</b>	<b>331.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	321.700	335.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.300-	4.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>317.400</b>	<b>331.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>256.598,20-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleiter Frank Herrmann



THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.259,68	2.000	2.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.259,68</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.436,10-	17.360-	12.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.613,43-	16.000-	14.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.049,53-</b>	<b>33.360-</b>	<b>26.650-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.789,85-</b>	<b>31.360-</b>	<b>24.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.789,85-</b>	<b>31.360-</b>	<b>24.650-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1132</b>	<b>Abgabewesen</b>

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamtsleiterin Petra Wacker



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1132                    Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.043,79-	16.100-	16.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.946,06-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	885,70-	1.500-	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.875,55-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.875,55-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.875,55-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.800-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden bzw. Grundstücken
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

**Produktverantwortung**

- Frank Herrmann, Ute Schwab

**Kontenbezeichnungen**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

34110000 Mieten und Pachten  
34110090 Mieten (Tongrube)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

44310000 Geschäftsaufwendungen  
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle



THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.935,00	2.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.852,87	150.500	200.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	33,37	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>202.821,24</b>	<b>153.000</b>	<b>202.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.022,86-	11.000-	21.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336,55-	600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.359,41-</b>	<b>11.600-</b>	<b>22.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>183.461,83</b>	<b>141.400</b>	<b>179.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>183.461,83</b>	<b>141.400</b>	<b>179.900</b>



THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71110000000: EDV Sitzungszimmer</b>												
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	1.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0	0



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71111000000: Erwerb bewegliche Sachen</b>												
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	1.118,39-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.118,39-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.118,39-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.118,39-	0	0	0	0	0	0	0



THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71120000000: EDV-Ausstattung Rathaus</b>												
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	15.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.600-	0	0	0	0	0



THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71125000000: Erwerb beweglicher Sachen</b>												
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	5.388,32-	10.000-	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.388,32-	10.000-	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.388,32-	10.000-	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.388,32-	10.000-	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0



THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>71133000000: Erwerb von Grundstücken</b>												
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	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71133000001: Veräußerung von Grundstücken</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	212.190,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	212.190,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	212.190,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>71133000002: Erwerb von Gebäuden</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	179.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	179.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	179.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	179.000-	0	0	0	0	0



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	733.823,93	739.300	814.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	482.400	473.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	550.252,82	495.200	498.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.525,83	87.800	79.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	38.089,71	30.000	24.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.698,07	87.300	97.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.532.390,36</b>	<b>1.922.000</b>	<b>1.988.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	354.884,48-	306.699-	371.250-
13	-	Versorgungsaufwendungen	93,36-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.690,87-	1.282.500-	1.091.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	911.200-	899.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.479.077,89-	1.619.500-	1.674.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.724,18-	267.100-	287.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.761.470,78-</b>	<b>4.386.999-</b>	<b>4.324.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.229.080,42-</b>	<b>2.464.999-</b>	<b>2.336.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.262,72	210.000	207.040
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.262,72-	561.300-	572.240-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	109.300-	110.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>460.600-</b>	<b>475.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.229.080,42-</b>	<b>2.925.599-</b>	<b>2.812.350-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.500.655,64	1.439.600	1.515.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.782.911,01-	3.475.799-	3.425.650-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.282.255,37-</b>	<b>2.036.199-</b>	<b>1.910.450-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	253.672,99	396.800	521.500	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.715,24	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>259.388,23</b>	<b>396.800</b>	<b>521.500</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.856,91-	5.000-	5.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.234,34-	1.059.000-	1.504.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	22.200-	348.900-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	67.830,53-	344.000-	357.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>191.921,78-</b>	<b>1.430.200-</b>	<b>2.214.900-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.466,45</b>	<b>1.033.400-</b>	<b>1.693.400-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.214.788,92-</b>	<b>3.069.599-</b>	<b>3.603.850-</b>	<b>0</b>



THH2  
12

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.350,00	4.000	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.600	18.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.676,30	30.500	30.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.522,73	4.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.549,03</b>	<b>57.100</b>	<b>54.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	89.232,16-	84.340-	82.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.073,66-	73.100-	79.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.400-	34.800-
17	-	Transferaufwendungen	8.720,12-	8.700-	12.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.825,03-	45.900-	49.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.850,97-</b>	<b>243.440-</b>	<b>259.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>152.301,94-</b>	<b>186.340-</b>	<b>205.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>152.301,94-</b>	<b>186.340-</b>	<b>205.050-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:  
 Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen.
- Statistisches Informationssystem:  
 Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.); Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Hauptamtsleiter Frank Herrmann



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	2.500	500
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.657,14-	22.685-	15.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753,00-	2.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143,87-	13.500-	5.500-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.554,01-</b>	<b>38.185-</b>	<b>24.200-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.554,01-</b>	<b>35.685-</b>	<b>23.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.554,01-</b>	<b>35.685-</b>	<b>23.700-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

- Frank Herrmann, Ute Schwab



THH2  
12  
1220

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.547,90	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	445,79	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.993,69</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.104,13-	4.900-	7.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.532,12-	1.500-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	3.587,00-	3.600-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.674,87-	2.500-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.898,12-</b>	<b>12.500-</b>	<b>20.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.904,43-</b>	<b>7.500-</b>	<b>15.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.904,43-</b>	<b>7.500-</b>	<b>15.500-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
  - Eintrag von Freibeträgen
  - Pflege der Lohnsteuerdatenbank
  - Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der 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, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme und Prüfung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Das Produkt umfasst die Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen.
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen



**Produktverantwortung**

Hauptamtsleiter Frank Herrmann



THH2  
12  
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.657,40	22.000	22.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.657,40</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	37.492,87-	41.900-	45.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.173,83-	11.300-	13.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.070,92-	15.500-	16.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.737,62-</b>	<b>68.700-</b>	<b>75.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.080,22-</b>	<b>46.700-</b>	<b>53.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.080,22-</b>	<b>46.700-</b>	<b>53.050-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

- Frank Herrmann, Ute Schwab



THH2  
12  
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.471,00	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.471,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.864,90-	12.655-	11.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.819,34-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.088,76-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.773,00-</b>	<b>18.155-</b>	<b>17.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.302,00-</b>	<b>14.655-</b>	<b>13.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.302,00-</b>	<b>14.655-</b>	<b>13.900-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Frank Herrmann, Ute Schwab



THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.350,00	4.000	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.600	18.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.076,94	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.426,94</b>	<b>24.100</b>	<b>23.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.113,12-	2.200-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.795,37-	54.800-	57.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.400-	34.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.063,12-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.846,61-	12.400-	22.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.818,22-</b>	<b>102.800-</b>	<b>119.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.391,28-</b>	<b>78.700-</b>	<b>95.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>54.391,28-</b>	<b>78.700-</b>	<b>95.800-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1270**                    **Rettungsdienst**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Finanzielle Förderung des HvO nach den Vereinsförderrichtlinien
- Sanitätswachdienst über DRK: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen.

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamtsleiterin Petra Wacker in Bezug auf Gewährung Zuschuss HvO



THH2  
12  
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	3.070,00-	3.100-	3.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.070,00-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.070,00-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.070,00-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>



THH2  
21

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	87.600	87.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	360,65	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.827,00	3.800	3.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.800,00	1.800	1.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.987,65</b>	<b>93.700</b>	<b>93.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	122.670,84-	124.900-	130.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.159,80-	83.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	118.800-	118.000-
17	-	Transferaufwendungen	766,61-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.056,68-	36.000-	38.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>226.653,93-</b>	<b>363.700-</b>	<b>358.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>214.666,28-</b>	<b>270.000-</b>	<b>264.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.322,72	2.200	2.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.940,00-	47.300-	48.140-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>617,28-</b>	<b>45.100-</b>	<b>45.840-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>215.283,56-</b>	<b>315.100-</b>	<b>310.740-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung mit Ausnahme Schulbudget**

- Frank Herrmann, Ute Schwab

**Verantwortung für Schulbudget**

- Rektorin Dorothea Kuhn-Bender für folgende Sachkonten bzw. Teilbereiche von Sachkonten:

42220002 Schulausstattung	6.000,-- €
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.000,-- €
42750000 Lernmittel	7.000,-- €
44290000 Aufwendungen Rechte und Dienste	4.000,-- €
44310000 Geschäftsaufwendungen	<u>7.000,-- €</u> aus 13.500,-- €
	<b>28.000,-- €</b>
 Aufwendungen für Investitionen Schule	 -,-- €



THH2  
21  
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	87.600	87.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	360,65	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.827,00	3.800	3.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.800,00	1.800	1.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.987,65</b>	<b>93.700</b>	<b>93.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	122.670,84-	124.900-	130.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.159,80-	83.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	118.800-	118.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.056,68-	36.000-	38.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>225.887,32-</b>	<b>362.700-</b>	<b>357.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>213.899,67-</b>	<b>269.000-</b>	<b>263.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.322,72	2.200	2.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.940,00-	47.300-	48.140-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>617,28-</b>	<b>45.100-</b>	<b>45.840-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>214.516,95-</b>	<b>314.100-</b>	<b>309.740-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2120**                    **Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren**

**Produkte:**

- **21.20.01 Schulkindergärten**
- **21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen**
- **21.20.03 Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gemeinsame Aufgabenerfüllung mit dem Sonderschulverband Wiesloch
- Umlagezahlung an Verband

**Produktverantwortung**

- Frank Herrmann, Petra Wacker



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	766,61-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>766,61-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>766,61-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>766,61-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>



THH2  
26

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.024,00	800	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.024,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
17	-	Transferaufwendungen	2.877,12-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.877,12-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.853,12-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.853,12-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.200-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**26**                        **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2630**                    **Musikschulen**

**Produkte:**

- 26.30.01 Elementarer Unterricht
- 26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht
- 26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote
- 26.30.04 Musiktherapie
- 26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen
- 26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- 26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bezuschussung der Städtischen Musikschule Östringen und der Musikschule Südliche Bergstraße Wiesloch

**Auftragsgrundlage**

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

**Produktverantwortung**

- Frank Herrmann, Petra Wacker



THH2  
26  
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.024,00	800	800
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.024,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
17	-	Transferaufwendungen	2.877,12-	3.000-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.877,12-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.853,12-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.853,12-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.200-</b>



THH2  
27

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25,00	300	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	948,00	500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	395,50	300	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.368,50</b>	<b>1.100</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	28.394,57-	28.300-	29.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.284,31-	13.300-	12.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.572,50-	3.600-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.861,83-	1.500-	1.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.113,21-</b>	<b>47.000-</b>	<b>48.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.744,71-</b>	<b>45.900-</b>	<b>48.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.744,71-</b>	<b>45.900-</b>	<b>48.200-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**27**                        **VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen**  
**2710**                    **Volkshochschulen**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zuschussgewährung an die Volkshochschule Südliche Bergstraße Wiesloch
- Überlassung von gemeindeeigenen Räumlichkeiten

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

**Produktverantwortung**

- Frank Herrmann, Petra Wacker



THH2  
27  
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur  
VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen  
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	1.572,50-	3.600-	5.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.572,50-</b>	<b>3.600-</b>	<b>5.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.572,50-</b>	<b>3.600-</b>	<b>5.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.572,50-</b>	<b>3.600-</b>	<b>5.100-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**27**                        **VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen**  
**2720**                    **Bibliotheken**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Schüler/innen

**Produktverantwortung**

- Iris Laier



THH2  
27  
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur  
VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen  
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25,00	300	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	948,00	500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	395,50	300	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.368,50</b>	<b>1.100</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	28.394,57-	28.300-	29.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.284,31-	13.300-	12.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.861,83-	1.500-	1.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.540,71-</b>	<b>43.400-</b>	<b>43.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.172,21-</b>	<b>42.300-</b>	<b>43.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.172,21-</b>	<b>42.300-</b>	<b>43.100-</b>



THH2  
28

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.315,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	432,00	2.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.795,50	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.542,50</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.317,66-	7.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.121,17-	8.200-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.464,66-	6.400-	4.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.903,49-</b>	<b>21.600-</b>	<b>20.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.360,99-</b>	<b>19.100-</b>	<b>19.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.360,99-</b>	<b>19.100-</b>	<b>19.400-</b>



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

**Produkte:**

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

**Zugeordnete Kostenstellen:** **28100001 LEADER**  
**28100002 Kulturtreff/Kulturkreis**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
  - Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
  - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
  - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

**Produktverantwortung**

- Bürgermeisterin Sibylle Würfel



THH2  
28  
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.315,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	432,00	2.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.795,50	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.542,50</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.317,66-	7.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.121,17-	8.200-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.464,66-	6.400-	4.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.903,49-</b>	<b>21.600-</b>	<b>20.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.360,99-</b>	<b>19.100-</b>	<b>19.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.360,99-</b>	<b>19.100-</b>	<b>19.400-</b>



28100002

## Kulturtreff/Kulturkreis

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	432,00	2.500	1.500
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>432,00</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211,04-	4.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188,61	4.500-	2.500-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22,43-</b>	<b>8.500-</b>	<b>4.500-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>409,57</b>	<b>6.000-</b>	<b>3.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>409,57</b>	<b>6.000-</b>	<b>3.000-</b>



THH2  
29

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Förderung von Kirchen und sonstigen Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259,50-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>259,50-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>259,50-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>259,50-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>



THH2  
29  
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Förderung von Kirchen und sonstigen Religg.  
Förderung von Kirchen und sonstigen Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259,50-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>259,50-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>259,50-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>259,50-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.820,52	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	923,56	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.050,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.794,08</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.371,72-	4.839-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.486,11-	19.000-	49.000-
17	-	Transferaufwendungen	886,37-	1.500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.054,60-	900-	3.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.798,80-</b>	<b>26.239-</b>	<b>56.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.995,28</b>	<b>25.239-</b>	<b>55.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.995,28</b>	<b>25.239-</b>	<b>60.900-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Produktverantwortung**

- Ute Schwab



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 31                        Soziale Hilfen  
 3140                    Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.050,00	1.000	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.371,72-	4.839-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.486,11-	19.000-	49.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	322,83-	400-	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.180,66-</b>	<b>24.239-</b>	<b>52.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.830,66-</b>	<b>23.239-</b>	<b>51.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.830,66-</b>	<b>23.239-</b>	<b>56.900-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zuschussgewährung an die Schuldnerberatung
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

**Produktverantwortung**

- Ute Schwab, Petra Wacker



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.520,52	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	923,56	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.444,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	886,37-	1.500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	731,77-	500-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.618,14-</b>	<b>2.000-</b>	<b>4.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.825,94</b>	<b>2.000-</b>	<b>4.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.825,94</b>	<b>2.000-</b>	<b>4.000-</b>



THH2  
36

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	674.919,87	678.000	788.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.800	11.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.354,37	26.500	26.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	22.786,17	22.000	20.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>725.060,41</b>	<b>738.300</b>	<b>846.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.419,03-	11.600-	21.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.600-	30.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.273.855,29-	1.367.700-	1.383.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.847,30-	13.000-	16.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.310.121,62-</b>	<b>1.422.900-</b>	<b>1.452.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>585.061,21-</b>	<b>684.600-</b>	<b>605.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	39.300-	38.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>39.300-</b>	<b>38.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>585.061,21-</b>	<b>723.900-</b>	<b>644.100-</b>



THH2  
36  
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	350,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.900	2.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>350,00</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732,55-	2.000-	10.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.300-	4.300-
17	-	Transferaufwendungen	12.208,08-	18.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.940,63-</b>	<b>24.800-</b>	<b>30.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.590,63-</b>	<b>21.900-</b>	<b>27.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.590,63-</b>	<b>21.900-</b>	<b>27.400-</b>



THH2  
36  
3630

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Hilfe für junge Menschen u. Familien

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	1.793,50-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.793,50-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.793,50-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.793,50-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>



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

**Produkte:**

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

**Zugeordnete Kostenstellen:** 36500111 Katholischer Kindergarten St. Franziskus  
 36500121 Kindernest Malsch e.V.  
 36500181 Interkommunaler Kostenausgleich

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Beteiligung von Elternbeiräten
  - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
  - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamtsleiterin Petra Wacker



THH2  
36  
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	674.569,87	678.000	788.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.900	8.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.354,37	26.500	26.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	22.786,17	22.000	20.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>724.710,41</b>	<b>735.400</b>	<b>843.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.686,48-	9.600-	11.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.300-	26.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.259.853,71-	1.347.700-	1.366.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.847,30-	12.500-	15.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.295.387,49-</b>	<b>1.396.100-</b>	<b>1.419.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>570.677,08-</b>	<b>660.700-</b>	<b>575.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	39.300-	38.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>39.300-</b>	<b>38.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>570.677,08-</b>	<b>700.000-</b>	<b>614.700-</b>



36500111

Kath. Kindergarten St. Franziskus

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	357.981,85	323.000	399.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.269,25	11.000	9.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>369.251,10</b>	<b>334.000</b>	<b>408.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,50-	300-	0
17	-	Transferaufwendungen	629.283,71-	672.000-	666.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>629.471,21-</b>	<b>672.300-</b>	<b>666.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>260.220,11-</b>	<b>338.300-</b>	<b>257.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	31.300-	31.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>31.300-</b>	<b>31.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>260.220,11-</b>	<b>369.600-</b>	<b>289.100-</b>



36500121

Kindernest Malsch e.V.

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	316.588,02	355.000	388.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	8.900	8.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.354,37	26.500	26.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.516,92	11.000	11.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>355.459,31</b>	<b>401.400</b>	<b>435.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.648,98-	9.300-	11.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.300-	26.300-
17	-	Transferaufwendungen	630.570,00-	675.700-	700.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	490,00-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>653.708,98-</b>	<b>711.800-</b>	<b>738.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>298.249,67-</b>	<b>310.400-</b>	<b>303.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.000-	7.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>7.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>298.249,67-</b>	<b>318.400-</b>	<b>310.600-</b>

THH2  
42Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	80.300	80.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.856,34	15.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.657,07	27.700	25.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.513,41</b>	<b>123.000</b>	<b>118.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	36.381,04-	37.300-	38.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.011,73-	236.500-	169.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	187.200-	185.300-
17	-	Transferaufwendungen	300,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	916,22-	1.800-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.609,19-</b>	<b>462.800-</b>	<b>395.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>110.095,78-</b>	<b>339.800-</b>	<b>276.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.940,00	0	2.940
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.000-	65.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	36.300-	37.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.940,00</b>	<b>101.300-</b>	<b>99.360-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>107.155,78-</b>	<b>441.100-</b>	<b>376.060-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern

**Produktverantwortung**

- Bürgermeisterin Sibylle Würfel



THH2  
42  
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,00-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	300,20-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>490,20-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>490,20-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>490,20-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4240**                    **Bäder**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

**Produktverantwortung**

- Frank Herrmann, Ute Schwab



THH2  
42  
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.500	13.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.074,00	5.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.074,00</b>	<b>18.500</b>	<b>16.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.945,51-	8.400-	9.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.233,88-	77.500-	42.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.500-	39.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,39-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.221,78-</b>	<b>125.900-</b>	<b>91.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.147,78-</b>	<b>107.400-</b>	<b>75.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	720,00	0	720
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.200-	19.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.700-	8.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>720,00</b>	<b>28.900-</b>	<b>26.680-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.427,78-</b>	<b>136.300-</b>	<b>101.980-</b>





THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	66.800	66.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.782,34	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.657,07	27.700	25.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.439,41</b>	<b>104.500</b>	<b>102.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	28.435,53-	28.900-	29.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.587,85-	158.000-	125.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	147.700-	146.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	873,83-	1.300-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.897,21-</b>	<b>335.900-</b>	<b>302.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.457,80-</b>	<b>231.400-</b>	<b>200.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.220,00	0	2.220
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.800-	46.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.600-	28.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.220,00</b>	<b>72.400-</b>	<b>72.680-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>64.237,80-</b>	<b>303.800-</b>	<b>273.080-</b>



42410001

Letzenberghalle

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.400	11.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.782,34	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	559,71	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.342,05</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.063,43-	22.600-	22.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.035,22-	57.000-	34.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.700-	43.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,06-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.139,71-</b>	<b>123.300-</b>	<b>100.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.797,66-</b>	<b>101.400-</b>	<b>78.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.220,00	0	2.220
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.600-	30.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.000-	11.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.220,00</b>	<b>40.600-</b>	<b>39.680-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.577,66-</b>	<b>142.000-</b>	<b>117.880-</b>



42410002

Reblandhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	55.400	55.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.097,36	27.200	24.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.097,36</b>	<b>82.600</b>	<b>80.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.372,10-	6.300-	6.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.248,60-	100.000-	90.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	104.000-	103.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	832,77-	1.300-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.453,47-</b>	<b>211.600-</b>	<b>201.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.356,11-</b>	<b>129.000-</b>	<b>121.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.200-	6.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.600-	17.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>24.800-</b>	<b>24.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.356,11-</b>	<b>153.800-</b>	<b>145.200-</b>



42410003

## Rebland-Sportplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,03-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>304,03-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>304,03-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	9.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000-</b>	<b>9.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>304,03-</b>	<b>8.000-</b>	<b>10.000-</b>



THH2  
51

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	9.621,53	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.621,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.135,23-	44.000-	99.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.135,23-</b>	<b>44.000-</b>	<b>99.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>513,70-</b>	<b>44.000-</b>	<b>99.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>513,70-</b>	<b>44.000-</b>	<b>99.000-</b>



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

**Produkte:**

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

**Zugeordnete Kostenstellen:** **51100001 Bauleitplanung**  
**51100002 Dorfsanierung**  
**51100003 Dorfentwicklungskonzept**

**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)
- Mitwirkung bei der interkommunalen/regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen



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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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



- Fachämter

**Produktverantwortung**

- Sibylle Würfel, Frank Herrmann



THH2  
51  
5110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	9.621,53	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.621,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.621,53-	41.000-	96.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.621,53-</b>	<b>41.000-</b>	<b>96.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000-</b>	<b>96.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000-</b>	<b>96.000-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleiter Frank Herrmann



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	513,70-	3.000-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>513,70-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>513,70-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>513,70-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>



THH2  
52

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	439,00	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>439,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	64.066,85-	23.020-	71.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	730,54-	3.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.958,39-</b>	<b>26.020-</b>	<b>73.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.519,39-</b>	<b>25.520-</b>	<b>73.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>64.519,39-</b>	<b>25.520-</b>	<b>73.400-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Stellplatzablösung
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
  - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
  - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligung
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Gewährung von Akteneinsicht

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Frank Herrmann, Ute Schwab



THH2  
52  
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	439,00	500	500
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>439,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	64.066,85-	23.020-	71.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	730,54-	3.000-	2.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.958,39-</b>	<b>26.020-</b>	<b>73.900-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.519,39-</b>	<b>25.520-</b>	<b>73.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>64.519,39-</b>	<b>25.520-</b>	<b>73.400-</b>



THH2  
53

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	126.800	117.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	459.003,23	403.000	407.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.063,90	2.300	2.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	207,70	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.648,07	76.000	86.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>564.922,90</b>	<b>608.300</b>	<b>612.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.155,88-	232.300-	228.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	171.000-	158.800-
17	-	Transferaufwendungen	171.533,99-	213.800-	249.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.622,91-	50.300-	30.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>452.312,78-</b>	<b>667.400-</b>	<b>667.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>112.610,12</b>	<b>59.100-</b>	<b>54.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	207.800	201.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.322,72-	67.000-	69.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.500-	28.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.322,72-</b>	<b>113.300</b>	<b>104.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>110.287,40</b>	<b>54.200</b>	<b>49.700</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Konzessionsabgabe für das Stromnetz

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamtsleiterin Petra Wacker



THH2  
53  
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	96.630,51	70.000	80.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>96.630,51</b>	<b>70.000</b>	<b>80.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>96.630,51</b>	<b>70.000</b>	<b>80.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>96.630,51</b>	<b>70.000</b>	<b>80.000</b>



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

**Produkte:**

- 53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas
- 53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Konzessionsabgabe für das Gasleitungsnetz

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamtsleiterin Petra Wacker



THH2  
53  
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.017,56	6.000	6.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.017,56</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.017,56</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.017,56</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>



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

**Produkte:**

- **53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme**
- **53.40.02 Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Direktabrechnung mit den Nutzern

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamtsleiterin Petra Wacker



THH2  
53  
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.852,87	8.000	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.852,87</b>	<b>8.000</b>	<b>7.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.954,12-	81.300-	75.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.400-	8.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.954,12-</b>	<b>89.700-</b>	<b>84.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.101,25-</b>	<b>81.700-</b>	<b>77.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	85.000	80.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.322,72-	2.200-	2.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.100-	900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.322,72-</b>	<b>81.700</b>	<b>77.200</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.423,97-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Die Aufgaben werden in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar wahrgenommen.

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Sibylle Würfel, Frank Herrmann



THH2  
53  
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	2.552,06-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.300-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.552,06-</b>	<b>22.800-</b>	<b>8.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.552,06-</b>	<b>22.800-</b>	<b>8.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.552,06-</b>	<b>22.800-</b>	<b>8.500-</b>



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

**Produkte:**

- 53.70.01 Bioabfälle
- 53.70.02 Grüngut
- 53.70.03 Altpapier
- 53.70.04 Sonstige Wertstoffe
- 53.70.05 Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle
- 53.70.06 Gewerbeabfälle
- 53.70.07 Sperrmüll
- 53.70.08 Problemstoffe
- 53.70.09 Sonstige Abfälle zu Beseitigung
- 53.70.10 Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Verkauf von Müllsäcken im Auftrag des Rhein-Neckar-Kreises
- Gemeinsame Nutzung mit der Gemeinde Mühlhausen des Häckselplatzes bei der Tongrube Rettigheim

**Produktverantwortung**

Frank Herrmann, Petra Wacker



THH2  
53  
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.411,40	1.300	1.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	207,70	200	200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.619,10</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782,42-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.776,01-	6.000-	6.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.558,43-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.939,33-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	1.300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.939,33-</b>	<b>6.700-</b>	<b>6.800-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- 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
- Gemeinsame Aufgabenerfüllung im Bereich der Abwasserreinigung mit dem Abwasserzweckverband Kraichbachniederung und dem Abwasserverband Malsch-Rettigheim

**Produktverantwortung**

- Frank Herrmann, Petra Wacker, Ute Schwab



THH2  
53  
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	126.800	117.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	451.150,36	395.000	400.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.652,50	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>452.802,86</b>	<b>522.800</b>	<b>518.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.419,34-	150.000-	152.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	162.600-	150.400-
17	-	Transferaufwendungen	168.981,93-	210.300-	246.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.846,90-	25.000-	19.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>389.248,17-</b>	<b>547.900-</b>	<b>567.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.554,69</b>	<b>25.100-</b>	<b>49.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	122.800	121.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	63.600-	65.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	26.400-	27.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>32.800</b>	<b>28.200</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>63.554,69</b>	<b>7.700</b>	<b>21.000-</b>



THH2  
54

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.369,54	56.200	13.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	152.100	152.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500,56	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.870,10</b>	<b>211.800</b>	<b>169.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.569,43-	431.500-	221.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	347.400-	347.400-
17	-	Transferaufwendungen	11.406,27-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.384,67-	37.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.360,37-</b>	<b>827.900-</b>	<b>585.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.490,27-</b>	<b>616.100-</b>	<b>416.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	183.800-	182.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>183.800-</b>	<b>182.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>80.490,27-</b>	<b>799.900-</b>	<b>599.300-</b>



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

**Produkte:**

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

**Zugeordnete Kostenstellen:** **54100001 Verkehrszeichen**  
**54100002 Straßenbeleuchtung**  
**54100003 Feldwege**

**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)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktverantwortung**

- Frank Herrmann, Ute Schwab



THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.254,70	50.200	7.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	152.100	152.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500,56	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.755,26</b>	<b>205.800</b>	<b>163.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.569,43-	430.500-	220.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	347.400-	347.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,50-	32.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.607,93-</b>	<b>809.900-</b>	<b>567.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.852,67-</b>	<b>604.100-</b>	<b>404.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	183.800-	182.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>183.800-</b>	<b>182.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>70.852,67-</b>	<b>787.900-</b>	<b>587.300-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- Ute Schwab



THH2  
54  
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.346,17-	5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.346,17-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.346,17-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.346,17-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>



THH2  
54  
5470

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.114,84	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.114,84</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.406,27-	12.000-	12.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.406,27-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.291,43-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.291,43-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>



THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

55

## Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.200	5.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.429,95	38.200	41.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.931,93	23.700	18.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	228,02	2.000	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.300	10.300
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>69.589,90</b>	<b>79.400</b>	<b>77.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.007,07-	3.000-	4.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	93,36-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.792,76-	174.700-	214.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.500-	24.400-
17	-	Transferaufwendungen	38,25-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.267,93-	15.300-	18.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.199,37-</b>	<b>217.500-</b>	<b>261.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.609,47-</b>	<b>138.100-</b>	<b>183.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	188.200-	191.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.200-	5.900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>194.400-</b>	<b>197.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>75.609,47-</b>	<b>332.500-</b>	<b>381.200-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Ute Schwab



THH2  
55  
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.036,36-	2.000-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.790,25-	30.500-	42.500-
17	-	Transferaufwendungen	38,25-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263,46-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.128,32-</b>	<b>32.500-</b>	<b>45.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.128,32-</b>	<b>30.000-</b>	<b>42.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	127.000-	129.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>127.000-</b>	<b>129.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>72.128,32-</b>	<b>157.000-</b>	<b>171.500-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- 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)
- 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

**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**

- Hauptamtsleiter Frank Herrmann



THH2  
55  
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	228,02	2.000	500
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>228,02</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.673,61-	12.000-	12.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.673,61-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.445,59-</b>	<b>10.000-</b>	<b>11.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.445,59-</b>	<b>10.000-</b>	<b>11.500-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern.
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen.
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab. Grabaushub und Verfüllung des Urnengrabes

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

**Produktverantwortung**

- Frank Herrmann, Saskia Heinzmann



THH2  
55  
5530

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.200	5.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.388,60	33.100	36.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205,87	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.594,47</b>	<b>38.300</b>	<b>41.800</b>
13	-	Versorgungsaufwendungen	93,36-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.779,14-	73.000-	99.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.500-	24.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.488,27-	8.200-	8.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.360,77-</b>	<b>105.700-</b>	<b>131.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.233,70</b>	<b>67.400-</b>	<b>90.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.200-	62.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.200-	5.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>67.400-</b>	<b>68.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.233,70</b>	<b>134.800-</b>	<b>158.400-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5540**                    **Naturschutz und Landschaftspflege**

#### Produkte:

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

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
  - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
  - Biotoperfassung und -verbundplanung
  - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

#### Produktverantwortung

- Frank Herrmann, Ute Schwab

#### Erläuterung

Jährlich aufzulösende Zahlungen Creaton und RNK für Ausgleichsmaßnahmen:

1.	98.500,-- €:	3.283,33 €
2.	101.500,-- €:	3.383,33 €
3.	36.000,-- €:	1.200,00 €



THH2  
55  
5540

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.800	7.800
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.423,50-	34.000-	39.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.423,50-</b>	<b>34.000-</b>	<b>39.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.423,50-</b>	<b>26.200-</b>	<b>31.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.423,50-</b>	<b>26.200-</b>	<b>31.200-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Frank Herrmann, Petra Wacker

**Erläuterung**

Jährlicher Hiebsatz: 447 FM; Waldfläche: 90,5 ha

**Kontenbezeichnungen**

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

3411 Mieten und Pachten  
 3421 Erträge aus Verkauf

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung Waldwege und Walderholungseinrichtungen)



4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Holzaufbereitungskosten)

4291 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Kulturkosten und Anpflanzungen)

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

4429 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste (Beitrag Schutzgemeinschaft)

4441 Steuern und Versicherungen

4452 Erstattungen an Gemeinden und GV (Forstverwaltungsbeitrag)



THH2  
55  
5550

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.375,72	23.200	17.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.375,72</b>	<b>23.200</b>	<b>19.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.934,45-	20.200-	15.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.147,56-	5.600-	9.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.082,01-</b>	<b>25.800-</b>	<b>25.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.293,71</b>	<b>2.600-</b>	<b>5.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.293,71</b>	<b>2.600-</b>	<b>5.600-</b>



THH2  
55  
5551

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**Landwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.041,35	5.100	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,34	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.391,69</b>	<b>5.600</b>	<b>5.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	970,71-	1.000-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.191,81-	5.000-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368,64-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.531,16-</b>	<b>7.500-</b>	<b>8.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.139,47-</b>	<b>1.900-</b>	<b>3.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.139,47-</b>	<b>1.900-</b>	<b>3.000-</b>



THH2  
56

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	7.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.447,61-	4.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.447,61-</b>	<b>4.000-</b>	<b>19.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.447,61-</b>	<b>4.000-</b>	<b>12.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.447,61-</b>	<b>4.000-</b>	<b>12.100-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Vollzug des Bodenschutzes nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
  - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
  - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
  - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger))
- Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben, Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
- Klimawerkstatt Malsch

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleiter Frank Herrmann



THH2  
56  
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	7.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.447,61-	4.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.447,61-</b>	<b>4.000-</b>	<b>19.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.447,61-</b>	<b>4.000-</b>	<b>12.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.447,61-</b>	<b>4.000-</b>	<b>12.100-</b>



THH2  
57

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.107,35	4.500	4.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.107,35</b>	<b>4.500</b>	<b>4.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.760,23-	1.000-	9.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.108,97-	8.000-	13.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.869,20-</b>	<b>9.000-</b>	<b>22.900-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.761,85-</b>	<b>4.500-</b>	<b>18.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	11.000-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>11.000-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.761,85-</b>	<b>14.500-</b>	<b>29.900-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Standortinformation
- Verbesserung der Standortfaktoren

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Unternehmen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleiter Frank Herrmann



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Saskia Heinzmann, Ute Schwab



THH2  
57  
5730

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.107,35	4.500	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.107,35</b>	<b>4.500</b>	<b>4.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.760,23-	1.000-	9.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.108,97-	8.000-	13.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.869,20-</b>	<b>9.000-</b>	<b>22.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.761,85-</b>	<b>4.500-</b>	<b>18.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	11.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>11.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.761,85-</b>	<b>14.500-</b>	<b>29.900-</b>



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1260                    Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000000: Notstromaggregat</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000001: BOS Funkgeräte</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.800-	0	0	0	0	0	0
<b>71260000003: Erwerb bewegliche Sachen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.800-	18.900-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.800-	18.900-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.800-	18.900-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.800-	18.900-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000004: Erwerb Fahrzeuge</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	92.500	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>92.500</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	330.000-	0	65.000-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>330.000-</b>	<b>0</b>	<b>65.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>237.500-</b>	<b>0</b>	<b>45.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>330.000-</b>	<b>0</b>	<b>65.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>71260000005: Absauganlage</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.372,84-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.372,84-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.372,84-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.372,84-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000006: Zelt für Jugendfeuerwehr</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	646,41	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	646,41	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	646,41	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100000: Schulgestaltung</b>												
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	3.799,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.799,44-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.799,44-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.799,44-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100001: Bewegliche Sachen Schule</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42                        Sportförderung  
 4241                    Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410001000: Dachsanierung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	43.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	548,13-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>548,13-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.451,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>548,13-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751100002000: Ausbau Dorfplatz</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	277.528	3.528	0	3.527,90	137.000	137.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>277.528</b>	<b>3.528</b>	<b>0</b>	<b>3.527,90</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.056.072-	10.072-	0	10.071,54-	525.000-	521.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.056.072-</b>	<b>10.072-</b>	<b>0</b>	<b>10.071,54-</b>	<b>525.000-</b>	<b>521.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>778.544-</b>	<b>6.544-</b>	<b>0</b>	<b>6.543,64-</b>	<b>388.000-</b>	<b>384.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.056.072-</b>	<b>10.072-</b>	<b>0</b>	<b>10.071,54-</b>	<b>525.000-</b>	<b>521.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751100002001: Ausbau Dorfscheune</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.440	2.440	0	2.439,92	150.000	82.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234.440	2.440	0	2.439,92	150.000	82.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.382-	9.382-	0	9.382,04-	370.000-	146.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525.382-	9.382-	0	9.382,04-	370.000-	146.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	290.942-	6.942-	0	6.942,12-	220.000-	64.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	525.382-	9.382-	0	9.382,04-	370.000-	146.000-	0	0	0	0	0
<b>751100002002: Dorfsanierung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.627	50.627	0	50.626,50	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.627	50.627	0	50.626,50	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.772-	5.772-	0	5.771,50-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.260-	57.260-	0	57.260,35-	25.000-	25.000-	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.032-	63.032-	0	63.031,85-	25.000-	25.000-	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.405-	12.405-	0	12.405,35-	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	138.032-	63.032-	0	63.031,85-	25.000-	25.000-	0	25.000-	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751100002003: Dorfsanierung Privatsanierer</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.102-	38.102-	0	38.102,19-	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.102-	38.102-	0	38.102,19-	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.102-	38.102-	0	38.102,19-	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.102-	38.102-	0	38.102,19-	12.000-	0	0	0	0	0	0



THH2  
53  
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753600000000: Investitionszuschuss</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	270.000-	270.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	270.000-	270.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	270.000-	270.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	270.000-	270.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0



THH2  
53  
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000000: Umbau RÜB's</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.017.000-	0	0	0,00	0	17.000-	0	500.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.017.000-	0	0	0,00	0	17.000-	0	500.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.017.000-	0	0	0,00	0	17.000-	0	500.000-	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.017.000-	0	0	0,00	0	17.000-	0	500.000-	500.000-	0	0
<b>753800000001: Auflösung Umlage AV Malsch-Rettigheim</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	34.000	34.000	0	8.000	8.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	34.000	34.000	0	8.000	8.000	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	34.000	34.000	0	8.000	8.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000002: Abwasserbeseitigung Krähhecke</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.715	5.715	0	5.715,24	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.715	5.715	0	5.715,24	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.715	5.715	0	5.715,24	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>75380000003: Kanalbaumaßnahmen Allgemein</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	20.000-	0	0	0



THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75410000000: Ausbau "Krähhecke"</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
<b>75410000002: Parkplatz Friedhofstraße/KiGa</b>												
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	662,83-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	662,83-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	662,83-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	662,83-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75410000003: Ausbau Bushaltepunkte</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	59.000	80.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	59.000	80.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	119.000-	160.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	119.000-	160.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	119.000-	160.000-	0	0	0	0	0
<b>75410000004: Straßenbau Allgemein</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	120.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	380.000-	0	280.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	380.000-	0	280.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000,00	0	380.000-	0	280.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	380.000-	0	280.000-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100000005: Brückenbau</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	81.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	81.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	205.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	205.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	124.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	205.000-	0	0	0	0	0
<b>754100000006: Fahrrad-Sammelgarage</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100002000: Kandelaber</b>												
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	4.422,58-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.422,58-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.422,58-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.422,58-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
<b>754100003000: Ausbau Feldwege</b>												
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	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0



THH2  
54  
5470

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75470000000: Ausbau S-Bahn Rhein-Neckar</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	29.728,34-	62.000-	87.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.728,34-	62.000-	87.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.728,34-	62.000-	87.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	29.728,34-	62.000-	87.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300000000: Wege gärtnerbetreutes Grabfeld</b>												
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-	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



## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.654.665,54	4.958.000	5.386.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.203.306,40	628.200	709.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	267,14	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.858.239,08</b>	<b>5.586.200</b>	<b>6.096.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.518,14-	19.200-	31.400-
17	-	Transferaufwendungen	2.422.214,43-	2.978.800-	2.926.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.451.732,57-</b>	<b>2.998.000-</b>	<b>2.957.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.406.506,51</b>	<b>2.588.200</b>	<b>3.138.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.406.506,51</b>	<b>2.588.200</b>	<b>3.138.600</b>



## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.748.316,79	5.586.200	6.096.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.452.622,11-	2.998.000-	2.957.400-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.295.694,68</b>	<b>2.588.200</b>	<b>3.138.600</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.295.694,68</b>	<b>2.588.200</b>	<b>3.138.600</b>	<b>0</b>



THH3  
61

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.654.665,54	4.958.000	5.386.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.203.306,40	628.200	709.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	267,14	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.858.239,08</b>	<b>5.586.200</b>	<b>6.096.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.518,14-	19.200-	31.400-
17	-	Transferaufwendungen	2.422.214,43-	2.978.800-	2.926.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.451.732,57-</b>	<b>2.998.000-</b>	<b>2.957.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.406.506,51</b>	<b>2.588.200</b>	<b>3.138.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.406.506,51</b>	<b>2.588.200</b>	<b>3.138.600</b>



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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamtsleiterin Petra Wacker

**Steuern und ähnliche Abgaben:**

Grundsteuer A	13.500,-- €	
Grundsteuer B	490.000,-- €	
Gewerbesteuer	1.800.000,-- €	
Einkommensteueranteil	2.667.000,-- €	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	199.800,-- €	
Vergnügungssteuer	500,-- €	
Hundesteuer	14.500,-- €	
Familienleistungsausgleich	201.500,-- €	<b>5.386.800,-- €</b>

**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:**

Schlüsselzuweisungen vom Land	400.200,-- €	
Komm. Investitionspauschale	309.000,-- €	<b>709.200,-- €</b>

**Transferaufwendungen:**

Gewerbesteuerumlage	185.300,-- €	
FAG-Umlage	1.287.900,-- €	
Kreisumlage	1.448.800,-- €	
Allgemeine Umlage Zweckverbände	4.000,-- €	<b>2.926.000,-- €</b>



THH3  
61  
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.654.665,54	4.958.000	5.386.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.203.306,40	628.200	709.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.857.971,94</b>	<b>5.586.200</b>	<b>6.096.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	2.422.214,43-	2.978.800-	2.926.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.422.214,43-</b>	<b>2.978.800-</b>	<b>2.926.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.435.757,51</b>	<b>2.607.400</b>	<b>3.170.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.435.757,51</b>	<b>2.607.400</b>	<b>3.170.000</b>



<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamtsleiterin Petra Wacker



THH3  
61  
6120

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	267,14	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>267,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.518,14-	19.200-	31.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.518,14-</b>	<b>19.200-</b>	<b>31.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.251,00-</b>	<b>19.200-</b>	<b>31.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.251,00-</b>	<b>19.200-</b>	<b>31.400-</b>



# Haushaltsquerschnitt



## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	338.800	2.500	944.050-	372.950-	40.500-	347.800-	405.700	40.500-	22.300-	1.021.100-
12	Sicherheit und Ordnung	54.600	0	82.950-	79.900-	12.100-	84.700-	0	0	0	205.050-
1260	Brandschutz	23.600	0	2.400-	57.800-	2.000-	57.200-	0	0	0	95.800-
21	Schulträgeraufgaben	93.500	0	130.900-	70.000-	1.000-	156.500-	2.300	48.140-	0	310.740-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	800	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	2.200-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	200	0	29.200-	12.500-	5.100-	1.600-	0	0	0	48.200-
28	Sonstige Kulturpflege	1.500	0	0	9.000-	7.500-	4.400-	0	0	0	19.400-
31	Soziale Hilfen	0	1.000	3.500-	49.000-	1.000-	3.400-	0	5.000-	0	60.900-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	846.800	0	0	21.800-	1.383.600-	46.600-	0	0	38.900-	644.100-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	2.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	843.900	0	0	11.300-	1.366.600-	41.800-	0	0	38.900-	614.700-
42	Sport und Bäder	118.500	0	38.900-	169.000-	0	187.300-	2.940	65.300-	37.000-	376.060-
4240	Bäder	16.500	0	9.800-	42.500-	0	39.500-	720	19.200-	8.200-	101.980-
4241	Sportstätten	102.000	0	29.100-	125.500-	0	147.800-	2.220	46.100-	28.800-	273.080-



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	Nettorechtsbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	99.000-	0	0	0	99.000-
52	Bauen und Wohnen	500	0	71.900-	0	0	2.000-	0	0	0	73.400-
53	Ver- und Entsorgung	526.800	86.000	0	228.800-	249.600-	188.800-	201.800	69.000-	28.700-	49.700
5370	Abfallwirtschaft	1.500	0	0	1.000-	0	6.000-	0	1.300-	0	6.800-
5380	Abwasserbeseitigung	518.300	0	0	152.000-	246.100-	169.400-	121.400	65.400-	27.800-	21.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	169.000	0	0	221.500-	12.000-	352.400-	0	182.400-	0	599.300-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	6.000	0	0	1.000-	12.000-	0	0	0	0	7.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	67.400	10.300	4.000-	214.400-	0	43.200-	0	191.400-	5.900-	381.200-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	41.800	0	0	99.500-	0	32.400-	0	62.400-	5.900-	158.400-
56	Umweltschutz	7.400	0	0	15.500-	0	4.000-	0	0	0	12.100-
57	Wirtschaft und Tourismus	4.000	0	9.900-	0	0	13.000-	0	11.000-	0	29.900-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	709.200	5.386.800	0	0	2.926.000-	31.400-	0	0	0	3.138.600
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	709.200	5.386.800	0	0	2.926.000-	0	0	0	0	3.170.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	31.400-	0	0	0	31.400-
PROD_S MART	Summe	2.939.000	5.486.600	1.315.300-	1.464.850-	4.641.400-	1.566.100-	612.740	612.740-	132.800-	694.850-



## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.229.600-	0	211.900-	1.441.500-	0	0	1.441.500-	0
12	Sicherheit und Ordnung	188.850-	92.500	348.900-	445.250-	0	0	445.250-	0
1260	Brandschutz	79.600-	92.500	348.900-	336.000-	0	0	336.000-	0
21	Schulträgeraufgaben	234.500-	0	0	234.500-	0	0	234.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.200-	0	0	2.200-	0	0	2.200-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	48.200-	0	0	48.200-	0	0	48.200-	0
28	Sonstige Kulturpflege	19.400-	0	0	19.400-	0	0	19.400-	0
31	Soziale Hilfen	55.900-	0	0	55.900-	0	0	55.900-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	586.400-	0	0	586.400-	0	0	586.400-	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	558.400-	0	0	558.400-	0	0	558.400-	0
42	Sport und Bäder	171.700-	0	0	171.700-	0	0	171.700-	0
4240	Bäder	49.800-	0	0	49.800-	0	0	49.800-	0
4241	Sportstätten	120.900-	0	0	120.900-	0	0	120.900-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	99.000-	234.000	692.000-	557.000-	0	0	557.000-	0
52	Bauen und Wohnen	73.400-	0	0	73.400-	0	0	73.400-	0
53	Ver- und Entsorgung	12.900-	34.000	327.000-	305.900-	0	0	305.900-	0
5370	Abfallwirtschaft	5.500-	0	0	5.500-	0	0	5.500-	0
5380	Abwasserbeseitigung	16.100-	34.000	57.000-	39.100-	0	0	39.100-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	221.800-	161.000	847.000-	907.800-	0	0	907.800-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	7.000-	0	87.000-	94.000-	0	0	94.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	164.700-	0	0	164.700-	0	0	164.700-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	70.900-	0	0	70.900-	0	0	70.900-	0
56	Umweltschutz	12.100-	0	0	12.100-	0	0	12.100-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	18.900-	0	0	18.900-	0	0	18.900-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.138.600	0	0	3.138.600	0	187.100-	2.951.500	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.170.000	0	0	3.170.000	0	0	3.170.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	31.400-	0	0	31.400-	0	187.100-	218.500-	0
PROD_S MART	Summe	1.450-	521.500	2.426.800-	1.906.750-	0	187.100-	2.093.850-	0



# Anlagen



# **Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2019	2020	2021	2022	2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	7.170.634,80					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
<b>4</b>	=	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	7.170.634,80					
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)	760.392,40	-2.093.850	-1.427.800	-481.800	493.700	
<b>9</b>	=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	7.931.027,20	5.837.177	4.409.377	3.927.577	4.421.277	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0	
<b>12</b>	=	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	7.931.027,20	5.837.177	4.409.377	3.927.577	4.421.277	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			148.303	155.824	152.210	



# **Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020**



## Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>									
Bürgermeisterin	A 15	1				1	1	Aufwandsentschädigung 13,5% aus Grundgehalt  Teilzeitbeschäftigung mit 85%	
Gehobener Dienst	A 13	1				1	1		
	A 12	1				1	1		
	A 11	0				0	0		
Insgesamt (A)		3				3	3		
<b>Teil B: Beschäftigte</b>									
Entgeltgruppe	E 9a	2				2	2	Teilzeitbeschäftigung mit 70% 2 x Teilzeitbeschäftigung mit 90% 1 x Teilzeitbeschäftigung mit 52,5% 1 x Teilzeitbeschäftigung mit 50% 1 x Teilzeitbeschäftigung mit 60% Teilzeitbesch. mit 76,92 % ab 01/2020 Teilzeitbeschäftigung mit 66,67 % 2 x Teilzeitbeschäftigung mit 28,85% 3 x Teilzeitbeschäftigung mit 38,46% 1 x Teilzeitbeschäftigung mit 51,28% 1 x Teilzeitbeschäftigung mit 15,38% 2 x Teilzeitbeschäftigung mit 25%	
	E 8	1				1	1		
	E 7	1				1	1		
	E 6	8				8	8		
	E 5	1				1	1		
	E 4	2				2	2		
	E 2	9				9	9		
Insgesamt (B)		24				24	24		
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B)</b>		27				27	27		



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

#### I. Beamte

Teil- haushalt	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst					gehobener Dienst		Vermerke, Erläuterungen	
			B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13		A 12
1 2 3	Innere Verwaltung Dienstleistungen und Infrastruktur Allgemeine Finanzwirtschaft	1,00				1,00			0,35 0,65	1,00	
Insgesamt						1,00			1,00	1,00	

Die prozentuale Aufteilung im Falle der Teilzeitbeschäftigung ist in der Liste auf der vorherigen Seite dargestellt.

#### II. Beschäftigte

Teil- haushalt	Bezeichnung	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 2	Vermerke, Erläuterungen
1 2 3	Innere Verwaltung Dienstleistungen und Infrastruktur Allgemeine Finanzwirtschaft	1,40 0,60	1,00	1,00	4,65 3,35	1,00	2,00	2,00 7,00	
Insgesamt		2,00	1,00	1,00	8,00	1,00	2,00	9,00	

Die prozentuale Aufteilung im Falle der Teilzeitbeschäftigung ist in der Liste auf der vorherigen Seite dargestellt.



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2021	2022	2023	2024
Ja	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
hr	1	2	3	4	5
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	615	53
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	615	53
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	615	53



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 ...	0
...	0
Rückstellungen gesamt	0



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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu	voraussichtlicher Stand
	Beginn des Haushaltsjahres	zum Ende des Haushaltsjahres
TEUR		
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	1.093,1	906,1
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	1.093,1	906,1
1.2.6 sonstige Bereiche		
<b>1.3 Kassenkredite</b>		
<b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	1.093,1	906,1

Nachrichtlich:

#### Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>		

#### Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.093,1	906,1
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	1.093,1	906,1
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	1.093,1	906,1



## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16

Kennzahl	Einheit	Ergebnis		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>ERTRAGSLAGE</b>								
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>								
absoluter Betrag	€	2.318.206,15	-1.259.239	-562.050	-761.200	-205.600	232.900	
Betrag je Einwohner	€/EW	652,10	-357,74	-160,45	-217,49	-58,74	66,54	
Aufwandsdeckungsgrad	%	136,41%	86,09%	93,75%	91,19%	97,59%	102,79%	
1.1 Steuerkraft -netto-								
absoluter Betrag	€	4.408.304	2.562.000	3.129.500	2.571.900	3.214.700	3.718.400	
Betrag je Einwohner	€/EW	1.240,03	727,84	893,38	734,83	918,49	1.062,40	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	69,24%	28,30%	34,82%	29,78%	37,69%	44,57%	
1.2 Betriebsergebnis -netto-								
absoluter Betrag	€	2.090.098	3.821.239	3.691.550	3.333.100	3.420.300	3.485.500	
Betrag je Einwohner	€/EW	587,93	1.085,58	1.053,83	952,31	977,23	995,86	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32,83%	42,21%	41,07%	38,59%	40,10%	41,78%	
<b>2. Sonderergebnis</b>								
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0	
<b>3. Gesamtergebnis</b>								
absoluter Betrag	€	2.318.206,15	-1.259.239	-562.050	-761.200	-205.600	232.900	
<b>FINANZLAGE</b>								
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
absoluter Betrag	€	2.103.524,36	-698.939	-1.450	-181.200	379.400	822.900	
Betrag je Einwohner	€/EW	591,71	-198,56	-0,41	-51,77	108,40	235,11	
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>								
absoluter Betrag	€	234.968	208.000	187.100	166.600	146.200	146.200	
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>								
absoluter Betrag	€	1.868.557	-906.939	-188.550	-347.800	233.200	676.700	
Betrag je Einwohner	€/EW	525,61	-257,65	-53,83	-99,37	66,63	193,34	
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>								
absoluter Betrag	€				148.302,94	155.823,93	152.209,67	
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (Zeile 9 aus Anlage 5)</b>								
absoluter Betrag	€	7.170.634,80	7.931.027	5.837.177	4.409.377	3.927.577	4.421.277	
<b>KAPITALLAGE</b>								
<b>9. Eigenkapital</b>								
absoluter Betrag	€							
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€							
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%							
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%							
<b>10. Anlagendeckung</b>								
Verhältnis langf. Kapital zu langf. Vermögen	%							
<b>11. Verschuldung</b>								
absoluter Betrag	€	1.584.837,61						
Betrag je Einwohner	€/EW	445,81						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	-234.967,84	-491.000	-187.100	-166.600	-146.200	-146.200	



# Investitionsmaßnahmen



## Gemeinde Malsch

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71110000000: EDV Sitzungszimmer</b>												
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	1.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0	0
<b>71111000000: Erwerb bewegliche Sachen</b>												
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	1.118,39-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.118,39-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.118,39-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.118,39-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71120000000: EDV-Ausstattung Rathaus</b>												
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	15.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.600-	0	0	0	0	0
<b>71125000000: Erwerb beweglicher Sachen</b>												
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	5.388,32-	10.000-	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.388,32-	10.000-	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.388,32-	10.000-	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.388,32-	10.000-	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71133000000: Erwerb von Grundstücken</b>												
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	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
<b>71133000001: Veräußerung von Grundstücken</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	212.190,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	212.190,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	212.190,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000002: Erwerb von Gebäuden</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	179.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	179.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	179.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	179.000-	0	0	0	0	0
<b>712600000000: Notstromaggregat</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000001: BOS Funkgeräte</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.800-	0	0	0	0	0	0

<b>71260000003: Erwerb bewegliche Sachen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.800-	18.900-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.800-	18.900-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.800-	18.900-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.800-	18.900-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600000004: Erwerb Fahrzeuge</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	92.500	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	92.500	0	20.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	330.000-	0	65.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	330.000-	0	65.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	237.500-	0	45.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	330.000-	0	65.000-	0	0	0
<b>712600000005: Absauganlage</b>												
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	8.372,84-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.372,84-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.372,84-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.372,84-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600000006: Zelt für Jugendfeuerwehr</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	646,41	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	646,41	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	646,41	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>721100100000: Schulgestaltung</b>												
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	3.799,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.799,44-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.799,44-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.799,44-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100001: Bewegliche Sachen Schule</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0
<b>742410001000: Dachsanierung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	43.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	548,13-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	548,13-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.451,87	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	548,13-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751100002000: Ausbau Dorfplatz</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	277.528	3.528	0	3.527,90	137.000	137.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277.528	3.528	0	3.527,90	137.000	137.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.056.072-	10.072-	0	10.071,54-	525.000-	521.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.056.072-	10.072-	0	10.071,54-	525.000-	521.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	778.544-	6.544-	0	6.543,64-	388.000-	384.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.056.072-	10.072-	0	10.071,54-	525.000-	521.000-	0	0	0	0	0
<b>751100002001: Ausbau Dorfscheune</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.440	2.440	0	2.439,92	150.000	82.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234.440	2.440	0	2.439,92	150.000	82.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.382-	9.382-	0	9.382,04-	370.000-	146.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525.382-	9.382-	0	9.382,04-	370.000-	146.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	290.942-	6.942-	0	6.942,12-	220.000-	64.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	525.382-	9.382-	0	9.382,04-	370.000-	146.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751100002002: Dorfsanierung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.627	50.627	0	50.626,50	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.627	50.627	0	50.626,50	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.772-	5.772-	0	5.771,50-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.260-	57.260-	0	57.260,35-	25.000-	25.000-	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.032-	63.032-	0	63.031,85-	25.000-	25.000-	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.405-	12.405-	0	12.405,35-	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	138.032-	63.032-	0	63.031,85-	25.000-	25.000-	0	25.000-	0	0	0
<b>751100002003: Dorfsanierung Privatsanierer</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.102-	38.102-	0	38.102,19-	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.102-	38.102-	0	38.102,19-	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.102-	38.102-	0	38.102,19-	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.102-	38.102-	0	38.102,19-	12.000-	0	0	0	0	0	0



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

## 753600000000: Investitionszuschuss

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	270.000-	270.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	270.000-	270.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	270.000-	270.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	270.000-	270.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0

## 753800000000: Umbau RÜB's

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.017.000-	0	0	0,00	0	17.000-	0	500.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.017.000-	0	0	0,00	0	17.000-	0	500.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.017.000-	0	0	0,00	0	17.000-	0	500.000-	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.017.000-	0	0	0,00	0	17.000-	0	500.000-	500.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000001: Auflösung Umlage AV Malsch-Rettigheim</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	34.000	34.000	0	8.000	8.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	34.000	34.000	0	8.000	8.000	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	34.000	34.000	0	8.000	8.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>753800000002: Abwasserbeseitigung Krähhecke</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.715	5.715	0	5.715,24	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.715	5.715	0	5.715,24	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.715	5.715	0	5.715,24	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000003: Kanalbaumaßnahmen Allgemein</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	20.000-	0	0	0
<b>754100000000: Ausbau "Krähhecke"</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.800,00-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75410000002: Parkplatz Friedhofstraße/KiGa</b>												
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	662,83-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	662,83-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	662,83-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	662,83-	0	0	0	0	0	0	0
<b>75410000003: Ausbau Bushaltepunkte</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	59.000	80.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	59.000	80.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	119.000-	160.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	119.000-	160.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	119.000-	160.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100000004: Straßenbau Allgemein</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	120.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	380.000-	0	280.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	380.000-	0	280.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000,00	0	380.000-	0	280.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	380.000-	0	280.000-	0	0	0
<b>754100000005: Brückenbau</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	81.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	81.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	205.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	205.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	124.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	205.000-	0	0	0	0	0



fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100000006: Fahrrad-Sammelgarage</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
<b>754100002000: Kandelaber</b>												
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	4.422,58-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.422,58-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.422,58-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.422,58-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100003000: Ausbau Feldwege</b>												
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	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
<b>754700000000: Ausbau S-Bahn Rhein-Neckar</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	29.728,34-	62.000-	87.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.728,34-	62.000-	87.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.728,34-	62.000-	87.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	29.728,34-	62.000-	87.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300000000: Wege gärtnerbetreutes Grabfeld</b>												
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-	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

