EGGENSTEIN-
LEOPOLDSHAFEN

Wohlfühlen in Vielfalt

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	21.655.000	22.089.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.350.300	12.394.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	156.700	156.700
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	60.000	60.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.965.400	2.972.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	505.380	449.730
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	581.392	590.493
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	214.300	214.300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	608.100	743.100
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**39.146.572**	**39.721.223**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.878.400-	12.533.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.302.900-	6.088.005-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.574.600-	2.574.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	16.165.600-	16.530.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.721.460-	1.973.060-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**38.642.960-**	**39.699.865-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**503.612**	**21.358**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**0,00**	**503.612**	**21.358**
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	503.612-	21.358-

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	21.655.000	22.089.800	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.350.300	12.394.600	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	60.000	60.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.965.400	2.972.500	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	505.380	449.730	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	581.392	590.493	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	214.300	214.300	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	608.100	743.100	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**38.939.872**	**39.514.523**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	11.878.400-	12.533.700-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.302.900-	6.088.005-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	16.165.600-	16.530.500-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.721.460-	1.973.060-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**36.068.360-**	**37.125.265-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0,00**	**2.871.512**	**2.389.258**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	568.900	1.074.300	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	176.000	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**744.900**	**1.074.300**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000-	200.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.186.500-	3.383.100-	1.082.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	723.000-	1.644.340-	935.300-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	90.000-	50.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	109.000-	147.300-	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.308.500-**	**5.424.740-**	**2.017.300-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.563.600-**	**4.350.440-**	**2.017.300-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**2.692.088-**	**1.961.182-**	**2.017.300-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	68.700-	69.000-	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**68.700-**	**69.000-**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**2.760.788-**	**2.030.182-**	**2.017.300-**
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	16.271.900	18.061.641	0

Haushaltsplan 2020

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.655.000	22.089.800	22.793.800	22.952.806	23.741.818
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.350.300	12.394.600	13.223.200	14.012.200	14.384.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	156.700	156.700	156.700	156.700	156.700
4	+	Sonstige Transfererträge	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.965.400	2.972.500	3.071.900	3.175.300	3.282.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	505.380	449.730	452.300	454.900	457.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581.392	590.493	617.100	616.500	625.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	214.300	214.300	214.300	214.300	214.300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	50.000	50.000	51.500	53.045	54.636
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	608.100	743.100	743.100	743.100	743.100
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**39.146.572**	**39.721.223**	**41.383.900**	**42.438.851**	**43.720.254**
12	-	Personalaufwendungen	11.878.400-	12.533.700-	13.275.400-	13.620.700-	13.974.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.302.900-	6.088.005-	6.483.910-	5.877.010-	5.975.210-
15	-	Abschreibungen	2.574.600-	2.574.600-	2.574.600-	2.574.600-	2.574.600-
17	-	Transferaufwendungen	16.165.600-	16.530.500-	17.115.300-	17.617.500-	18.453.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.721.460-	1.973.060-	1.909.120-	1.930.920-	1.930.620-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**38.642.960-**	**39.699.865-**	**41.358.330-**	**41.620.730-**	**42.908.330-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**503.612**	**21.358**	**25.570**	**818.121**	**811.924**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**503.612**	**21.358**	**25.570**	**818.121**	**811.924**
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	503.612-	21.358-	25.570-	818.121-	811.924-

Haushaltsplan 2020

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.655.000	22.089.800	22.793.800	22.952.806	23.741.818
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.350.300	12.394.600	13.223.200	14.012.200	14.384.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.965.400	2.972.500	3.071.900	3.175.300	3.282.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	505.380	449.730	452.300	454.900	457.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581.392	590.493	617.100	616.500	625.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	214.300	214.300	214.300	214.300	214.300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	608.100	743.100	743.100	743.100	743.100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.939.872**	**39.514.523**	**41.175.700**	**42.229.106**	**43.508.918**
10	-	Personalauszahlungen	11.878.400-	12.533.700-	13.275.400-	13.620.700-	13.974.800-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.302.900-	6.088.005-	6.483.910-	5.877.010-	5.975.210-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	16.165.600-	16.530.500-	17.115.300-	17.617.500-	18.453.100-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.721.460-	1.973.060-	1.909.120-	1.930.920-	1.930.620-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.068.360-**	**37.125.265-**	**38.783.730-**	**39.046.130-**	**40.333.730-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.871.512**	**2.389.258**	**2.391.970**	**3.182.976**	**3.175.188**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	568.900	1.074.300	1.477.300	858.515	92.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	176.000	0	80.000	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**744.900**	**1.074.300**	**1.557.300**	**858.515**	**92.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.186.500-	3.383.100-	5.221.000-	6.509.000-	1.759.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	723.000-	1.644.340-	987.600-	706.300-	542.800-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	90.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	109.000-	147.300-	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.308.500-**	**5.424.740-**	**6.458.600-**	**7.465.300-**	**2.551.800-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.563.600-**	**4.350.440-**	**4.901.300-**	**6.606.785-**	**2.459.800-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.692.088-**	**1.961.182-**	**2.509.330-**	**3.423.809-**	**715.388**
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	68.700-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**68.700-**	**69.000-**	**69.000-**	**69.000-**	**69.000-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**2.760.788-**	**2.030.182-**	**2.578.330-**	**3.492.809-**	**646.388**
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	16.271.900	18.061.641	16.031.459	13.453.129	9.960.320

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

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	67.800	67.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	156.650	179.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.000	19.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	12.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	29.100	29.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**285.050**	**298.200**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.195.200-	4.654.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200.200-	2.248.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.779.100-	1.779.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	497.370-	721.170-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**8.680.870-**	**9.411.770-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**8.395.820-**	**9.113.570-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.709.713	1.861.163
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	315.127-	342.843-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.854.900-	1.854.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**460.314-**	**336.580-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**8.856.134-**	**9.450.150-**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	204.750	230.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.901.770-	7.632.670-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**6.697.020-**	**7.402.270-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	176.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**176.000**	**20.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000-	200.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000-	100.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	230.800-	208.600-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	81.000-	120.800-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**586.800-**	**629.400-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**410.800-**	**609.400-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**7.107.820-**	**8.011.670-**	**0**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

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	67.800	67.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	156.650	179.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.000	19.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	12.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	29.100	29.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**285.050**	**298.200**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.037.100-	4.435.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.146.700-	2.204.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.767.200-	1.767.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	469.470-	706.220-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**8.429.470-**	**9.122.220-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**8.144.420-**	**8.824.020-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.456.613	1.562.613
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	315.127-	342.843-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.853.200-	1.853.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**711.714-**	**633.430-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**8.856.134-**	**9.457.450-**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	204.750	230.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.662.270-	7.355.020-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**6.457.520-**	**7.124.620-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	176.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**176.000**	**20.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000-	200.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000-	100.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	230.800-	208.600-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	81.000-	120.800-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**586.800-**	**629.400-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**410.800-**	**609.400-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**6.868.320-**	**7.734.020-**	**0**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Produktgruppe 11.10 Steuerung

Kurzbeschreibung:

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Gemeinderat und Ausschüsse
- Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden.

Auftragsgrundlage:

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	185.200-	256.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.700-	9.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.200-	54.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**252.200-**	**320.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**250.200-**	**318.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.830-	2.230-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.930-**	**2.330-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**253.130-**	**321.130-**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.000	2.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	252.100-	320.700-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**250.100-**	**318.700-**	**0**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	6.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	55.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**55.000-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**49.000-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**299.100-**	**318.700-**	**0**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
11.10 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11102191001: Steuerung - BM Veräusserung Dienstwagen												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.000	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**6.000**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.000**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11102194001: Steuerung - BM Erwerb Dienstwagen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**55.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Orga. & Doku. komm. Willensbildung

Produktgruppe 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Allgemeine Ziele:

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats / Kreistages sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
- Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien

Produkt 11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse

Kurzbeschreibung:

- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen;
- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates / Kreistages;
- Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitglieder;
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems;
- Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen;
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung;
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Orts-und Kreisrechts

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Siehe Produktgruppe
- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Produktverantwortung

- Bürgermeister Stober

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Orga. & Doku. komm. Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	97.200-	105.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**97.200-**	**118.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**97.200-**	**118.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	592-	592-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**592-**	**592-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**97.792-**	**118.892-**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Orga. & Doku. komm. Willensbildung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	97.200-	118.300-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**97.200-**	**118.300-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	45.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000-	30.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**75.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**75.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**127.200-**	**193.300-**	**0**

THH1 **Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Orga. & Doku. komm. Willensbildung**
11.11 **Organisation & Doku. komm. Willensbild.**

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11112194001: Erwerb Ratsinformationssystem												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**105.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**105.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Produkt 11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

Kurzbeschreibung:

- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:
    - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
    - Organisation
    - Personalwirtschaft
    - Finanz- und Rechnungswesen
    - Vorschlagswesen
    - Vergabewesen
    - Controlling und Berichtswesen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
- Optimierung der Verwaltung

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt 11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen

Kurzbeschreibung:

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO;
- Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung;
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss;
- Haushaltssicherungskonzept

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schaffung von Planbarkeit
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt 11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)

Kurzbeschreibung:

- Zentrales Berichtswesen und Controlling;
- Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss;
- Darlehens- und Schuldenverwaltung;
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung

- Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- Langfristige Liquiditätssicherung

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt 11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u. ä.)

Kurzbeschreibung:

- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung;
- Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge usw.);
- Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen);
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte;
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanz-planung der Kommune;
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen;
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte;
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ-, Gemeinderatsbeschlüssen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Optimierung der Betriebs- und Rechtsform
- Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen
- Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele
- Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	234.800-	181.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**234.800-**	**182.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**234.800-**	**182.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.997-	8.997-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.997-**	**8.997-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**243.797-**	**191.197-**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	234.800-	182.200-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**234.800-**	**182.200-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**234.800-**	**182.200-**	**0**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung

Produktgruppe 11.13 Rechnungsprüfung

Produkt 11.13.01 Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung:

- Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und die Kassenüberwachung bei der Kommune und bei den Eigenbetrieben;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.600-	5.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**4.600-**	**5.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**4.600-**	**5.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	138-	138-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**138-**	**138-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**4.738-**	**5.338-**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.600-	5.200-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.600-**	**5.200-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**4.600-**	**5.200-**	**0**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktion

Buchungshinweis:

Sofern in der Kommune über die Gleichstellung von Frau und Mann hinaus (11.14.01 und 11.14.02) Aufgaben im Rahmen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes oder sonstiger Gesetze, z. B. Behindertenbeauftragte nach L-BGG, zentral wahrgenommen werden, können dafür eigene Produkte gebildet werden.

In diesem Bereich werden gemäß Empfehlung der AG Berichtswesen und Controlling zum Produktbereich 11 die Zentralen Umlagen an kommunale Verbände wie Städte-, Gemeinde- bzw. Landkreistag, KGSt, kommunaler Arbeitgeberverband, Gemeindeprüfungsanstalt gebucht.

Produkt 11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung

Kurzbeschreibung:

- Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann durch:
  - Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung (Informations- und Kontrollfunktion)
  - Aktivitäten zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion);
  - Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes Baden-Württemberg

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann in allen Bereichen der Kommune
- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt 11.14.03 Gesamtpersonalrat

Kurzbeschreibung:

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung

Kurzbeschreibung:

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Wahrung der Interessen der Schwerbehinderten in der Verwaltung
- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt 11.14.05 Datenschutzbeauftrage/-r

Kurzbeschreibung:

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz;
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes;
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schutz personenebezogener Daten vor Missbrauch
- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt 11.14.06 Repräsentation

Kurzbeschreibung:

- Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz;
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen;
- Städtepartnerschaften

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune
- Vermittlung eines positiven Images nach außen
- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt 11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales

Kurzbeschreibung:

- Organisation und Durchführung der / des internen und externen Informationsvermittlung / Erfahrungsaustausches;
- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie zu den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken;
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern;
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Optimale Positionierung der Kommune in Europa und weltweit
- Unterstützung kommunaler Akteure bei europäischen und internationalen Aktivitäten
- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt 11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

Buchungshinweis:

Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte einschl. Koordinati-on dieser Aufgaben sind bei Produkt 31.80.10 nachzuweisen. Zur weiteren Abgrenzung vgl. Buchungshinweis bei 31.80.10.

Kurzbeschreibung:

- Integration als Querschnittsaufgabe;
- Entwicklung und Planung von Maßnahmen und Veranstaltungen zur Förderung der Integration der Einwohner/ -innen mit Migrationshintergrund;
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen, z. B. Informationsblättern;
- Gezielte Qualifizierung der Beschäftigten für interkulturelle Kompetenz;
- Initiativen zum Abbau von Diskriminierung und zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit;
- Beratungs- und Ombudsfunktion

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt 11.14.09 Lokale Agenda

Kurzbeschreibung:

- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Gemeinde beraten und für die Mitwirkung an der Lokalen Agenda gewinnen;

- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren;
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Pla-nungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Nachhaltige Entwicklung sowie Förderung der Umsetzung der Lokalen Agenda
- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Kurzbeschreibung:

- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements, sofern nicht in anderen Produkten nachgewiesen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Stärkung der Bürgergesellschaft
- Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements
- Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Vernetzung der Akteure, z. B. Vereine, Initiativen, Kirchen, freie Träger, Wirtschaft, Verwaltung und Politik
- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt 11.14.11 Inklusion

Buchungshinweis:

Konkrete Einzelmaßnahmen sind in den entsprechenden Fachprodukten nachzuweisen.

Kurzbeschreibung:

- Erarbeitung eines kommunalen Inklusionskonzeptes mit bürgerschaftlicher Beteiligung;
- Aufbau von Kontaktstrukturen zu kommunalen und regionalen Institutionen, die für und mit Menschen mit Behinderung arbeiten;
- Ermittlung von Bedarfen;
- Wegweiseberatung für Bürger/-innen zu Fragen der Inklusion;
- Sensibilisierung der Bevölkerung für Inklusionsfragen und Initiierung von Maßnahmen zur Inklusion innerhalb der Kommunen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Entwicklung eines inklusiven Gemeinwesens
- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	59.500-	63.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.100-	27.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.940-	32.440-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**126.540-**	**132.040-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**126.540-**	**132.040-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.560-	22.898-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**19.560-**	**22.898-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**146.100-**	**154.938-**

THH1 **Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	126.540-	132.040-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**126.540-**	**132.040-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**126.540-**	**132.040-**	**0**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV

Produkt 11.20.01 Organisationsberatung

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen;
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u. a.;
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik);
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung;
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation;
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen;
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiter/-innen
- Optimierung der Verwaltung
- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Thomas Bott

Produkt 11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice

Kurzbeschreibung:

- Installation, Beratung und Betreuung;
- Störungsbeseitigung;
- Hotline;
- Bestandsmanagement;
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- René Conzen

Produkt 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen

Kurzbeschreibung:

- Datenmodellanalyse und -design;
- Erstellung eines produktbezogenen DV-Konzepts;

- Entwicklung einschl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z. B. Makros, VBA und Test von EDV Verfahren;
- Installation und Pflege;
- Einweisung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- René Conzen

Produkt 11.20.04 Betrieb und Anwendungen von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen

Kurzbeschreibung:

- Datensicherung;
- Verwaltung von Datenbeständen;
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router)
- Betrieb von Anmelde.- Mail.- und Fileservern

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Optimaler EDV-unterstützter Arbeitsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- René Conzen

Produkt: 11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Kurzbeschreibung:

- Telekommunikation und Telefonzentrale;
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden
- Sicherstellung der Kundenanbindung ins Rechenzentrum

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation
- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- René Conzen

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	127.700-	169.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.300-	102.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.400-	30.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**152.400-**	**302.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**152.400-**	**302.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**152.400-**	**302.200-**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	152.400-	302.200-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**152.400-**	**302.200-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000-	13.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	35.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**48.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**48.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**182.400-**	**350.200-**	**0**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV
11.20 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11201004001: Orga. & EDV - Erwerb Nutzer (EDV)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11201004112: Orga. & EDV - Rathaus Egg. EDV												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000-	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**45.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**105.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**45.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**105.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**45.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Produktgruppe 11.21 Personalwesen

Produkt 11.21.01 Personalbedarfsdeckung

Kurzbeschreibung:

- Personalgewinnung und Personaleinsatz;
- Interne und externe Stellenausschreibungen;
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben
- Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- Attraktivität der Kommune als Arbeitgeber nach außen
- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze (Schwerbehindertengesetz, Teilzeitbefristungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz…)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Produktverantwortung:

- Thomas Bott

Produkt 11.21.02 Personalbetreuung

Kurzbeschreibung:

- Bearbeiten von Personalvorgängen;
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung u. a. Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw. bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen
- Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung
- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze (Schwerbehindertengesetz, Teilzeitbefristungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz…)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)
- Steuer- und Sozialversicherungsrecht
- Dienstanweisungen

Produktverantwortung:

- Thomas Bott

Produkt 11.21.03 Ausbildung

Kurzbeschreibung

- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Referendariatsdienst, Vorbereitungsdienst, Volontariat, Praktikum, Umschulung usw.;
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
- Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz
- Entwickeln und Fördern der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte
- Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Ausbildungsverhältnisse
- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD, TVAöD, TVAöD-Pflege, TVPöD)
- U.a. personalrechtliche Gesetze (Berufsbildungsgesetz, Teilzeitbefristungsgesetz, Jugendschutzgesetz…)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Produktkennzahlen:

- k01: Ausbildungs- und Praktikumsquote

  Stand 01.09.2018:
  1 Fachangestellter für Bäderbetriebe
  4 praxisintegrierte Ausbildungen zum/zur Erzieher/in
  3 Anerkennungspraktikant/innen

Produktverantwortung:

- Thomas Bott

Produkt 11.21.04 Fortbildung

Kurzbeschreibung:

- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungs-veranstaltungen;
- Durchführung, Planung und Konzeption von EDV-spezifischen Schulungen für die Fachämter

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
- Aktueller Wissensstand der Mitarbeiter/-innen verbessern
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung
- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze (Arbeitszeitgesetz, Landesreisekostenrecht…)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)
- Dienstanweisungen

Produktverantwortung:

- Thomas Bott

Produkt 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung

Kurzbeschreibung:

- Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung
- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Steuer- und Sozialversicherungsgesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Produkt 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen

Kurzbeschreibung:

- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen / Einrichtungen wie z. B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung;
- Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Wahrung der Personalvertretungsrechte

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Erhaltung / Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/-innen durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize, u. a. auch Förderung der Integration
- Personalgewinnung und Bindung an den Arbeitgeber
- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)
- Steuer- und Sozialversicherungsgesetze

Produktverantwortung:

- Thomas Bott

Produkt 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung:

- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze;
- Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes;
- Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten;
- Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Gesunderhaltung der Mitarbeiter-/innen durch Verhältnis- und aktive Verhaltensprävention
- Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen
- Ergonomische Arbeitsplätze
- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Unfallverhütungsvorschriften

Produktverantwortung:

- Thomas Bott

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	359.600-	397.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.400-	47.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	103.500-	103.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**512.400-**	**549.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**510.400-**	**547.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.942-	5.280-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.342-**	**5.680-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**512.742-**	**553.480-**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.000	2.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	510.500-	547.900-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**508.500-**	**545.900-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.000-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.000-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**516.500-**	**545.900-**	**0**

THH1 **Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**
11.21 **Personalwesen**

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11212184001: Personalwesen - Zeiterfassungssystem												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Kurzbeschreibung:

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug;
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen;
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung;
- Gebührenkalkulation;
- Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs
- Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben
- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Dienstanweisungen Finanzwesen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Mathias Schicke

Produkt 11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin

Kurzbeschreibung:

- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer);
- Beratung der Fachämter, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen;
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten;
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Minimierung der Steuerschuld
- Vermeidung von Haftungsfolgen
- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Dienstanweisungen Finanzwesen

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Mathias Schicke

Produkt 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

Kurzbeschreibung:

- Etatplanung;
- Finanzplanung;
- Bearbeitung von Budgetveränderungen;
- Steuerung des Vermögenseinsatzes;
- Budgetkontrolle;
- Rechnungslegung;
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragsbringende Verwaltung des Treuhand- und Sondervermögens
- Erfüllung des Vermögenszwecks (Stiftungszweck usw.)
- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Dienstanweisungen Finanzwesen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Mathias Schicke

Produkt 11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

Kurzbeschreibung:

- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein-und Auszahlungen einschl. Verrechnungen;
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität;
- Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten;
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln;
- Verwahrung von Wertpapieren und ähnlichen Urkunden;
- Hinterlegungen;
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen
- Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
- Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände
- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung

- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Dienstanweisungen Finanzwesen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Astrid Nauruschat

Produkt 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss

Kurzbeschreibung:

- Personen- und Sachkontenführung;
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen;
- Mahnungen;
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen;
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen;
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein
- Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein
- Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Dienstanweisungen Finanzwesen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Astrid Nauruschat

Produkt 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Kurzbeschreibung:

- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen;
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen;
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe;
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass;
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen;
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs
- Möglichst kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung
- Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen

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

Produktverantwortung:

- Astrid Nauruschat

Produkt: 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Dienstanweisungen Finanzwesen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Astrid Nauruschat

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.500	25.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**25.500**	**25.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	454.100-	583.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	115.000-	91.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.300-	225.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**631.600-**	**901.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**606.100-**	**876.150-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.829-	39.779-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**26.029-**	**39.979-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**632.129-**	**916.129-**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	25.500	25.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	629.400-	899.450-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**603.900-**	**873.950-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	2.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000-	800-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**2.800-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**2.800-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**623.900-**	**876.750-**	**0**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse
11.22 Finanzverwaltung und Kasse

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11221004001: Rechnungsamt - Erwerb Nutzer												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**2.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**2.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**2.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
I11222184001: NKHR - Individualprojekt												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.800-	0	0	0,00	15.000-	800-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**800-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement (o. Kiga & Schulen)

Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Buchungshinweis:

Hier sind die Leistungen, die nicht unmittelbar bei den Fachprodukten ausgewiesen werden, zu buchen, z. B. bei zentralem Gebäudemanagement. Diese umfassen i. d. R. auch Leistungen für Grundstücke, die im Zusammenhang mit Gebäuden genutzt werden, z. B. Außenanlagen.
Auszahlungen für Bauinvestitionen sowie für umfassende geplante Unterhaltungsmaßnahmen sind gemäß den Vorgaben der Bundesstatistik beim jeweiligen Fachprodukt nachzuweisen. Hiervon unberührt können insbesondere die Abschreibungen und die kalkulatorische Verzinsung aus gebäudebezogenen Investitionen bei einem zentralen Gebäudemanagement weiterhin in der Produktgruppe 11.24 ausgewiesen werden (weitere Hinweise in dem FAQ-Dokument auf der Homepage des Innenministeriums).

Produkt 11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen

Kurzbeschreibung:

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen;
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen;
- Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen;
- Beratungsleistungen umfassen z. B.:
    - Erstellung fachtechnischer Gutachten
    - Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
    - Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
    - Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Kommune bezuschusst werden
    - Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats/Behördenleitung in Funktionalität, Form und Technik
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen
- Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge
- Kundenzufriedenheit sofern mit sonstigen Zielen vereinbar

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)

Rechnungslegungshinweis:

Für die Finanzstatistik ist das Produkt differenzierter zu erfassen.

Kurzbeschreibung:

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten;
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung;
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer

Anlagen und öffentlicher Uhren;
- Energiemanagement;
- Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften;
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst
- Verträge mit internen Mietern

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement (o. Kiga & 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	46.200	46.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	12.500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**58.700**	**49.200**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	719.400-	772.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	969.770-	959.420-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.039.700-	1.039.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.990-	25.490-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.746.860-**	**2.797.110-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.688.160-**	**2.747.910-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	82.000	82.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	181.326-	191.392-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	718.100-	718.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**817.426-**	**827.492-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**3.505.586-**	**3.575.402-**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement (o. Kiga & Schulen)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	3.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.707.160-	1.757.410-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.707.160-**	**1.754.410-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000-	100.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	800-	1.600-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**75.800-**	**121.600-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**75.800-**	**101.600-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**1.782.960-**	**1.856.010-**	**0**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement (o. Kiga & Schulen)
GEBMAN Gebäudemanagement (o. Kiga und Schulen)

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11241004004: Gebäudemanagement - Erwerb Nutzer												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement (o. Kiga & Schulen)
VERWLEO Verwaltungsgebäude Leopoldshafen

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11241004123: Verwaltungsgebäude Leo. - Erwerb GM												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.200-	0	0	0,00	0	800-	0	800-	800-	800-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement (o. Kiga & Schulen)
VERWEGG Verwaltungsgebäude Eggenstein

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11241004113: Verwaltungsgebäude Egg. - Erwerb GM												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
I11242182112: Verwaltungsgebäude Egg. - Erweiterung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.675.000-	0	0	0,00	75.000-	100.000-	0	2.500.000-	3.000.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.675.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000-**	**100.000-**	**0**	**2.500.000-**	**3.000.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.675.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000-**	**100.000-**	**0**	**2.500.000-**	**3.000.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	96.681-	0	0	0,00	12.500-	0	0	26.500-	28.045-	29.636-
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.771.681-**	**0**	**0**	**0,00**	**87.500-**	**100.000-**	**0**	**2.526.500-**	**3.028.045-**	**29.636-**

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11242200111: Verwaltungsgebäude Egg. - Zuw. (Land)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.120.000	0	0	0,00	0	20.000	0	500.000	600.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.120.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**500.000**	**600.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.120.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**500.000**	**600.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 **Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11240201 **Gebäude Grundschulen**

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	6.900	6.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**6.900**	**6.900**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	137.900-	145.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	156.760-	156.760-
15	-	Abschreibungen	0,00	154.400-	154.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	2.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**449.260-**	**458.810-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**442.360-**	**451.910-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.500-	9.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	136.800-	136.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**146.300-**	**146.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**588.660-**	**598.210-**

THH1 **Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11240201 **Gebäude Grundschulen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	294.860-	304.410-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**294.860-**	**304.410-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**294.860-**	**304.410-**	**0**

THH1 **Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11240227 **Gebäude Gemeinschaftsschule**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	143.800-	150.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	272.695-	273.695-
15	-	Abschreibungen	0,00	142.600-	142.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	2.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**559.595-**	**568.695-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**559.595-**	**568.695-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.777-	4.777-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	167.300-	167.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**172.077-**	**172.077-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**731.672-**	**740.772-**

THH1 **Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11240227 **Gebäude Gemeinschaftsschule**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	416.995-	426.095-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**416.995-**	**426.095-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**416.995-**	**426.095-**	**0**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11240240 Gebäude Kindergärten (0-6 Jährige)

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	14.700	14.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**14.700**	**14.700**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	90.700-	90.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	302.725-	302.725-
15	-	Abschreibungen	0,00	337.200-	337.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	4.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**733.625-**	**735.425-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**718.925-**	**720.725-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.610-	28.610-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	495.400-	495.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**524.010-**	**524.010-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.242.935-**	**1.244.735-**

THH1 **Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11240240 **Gebäude Kindergärten (0-6 Jährige)**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	396.425-	398.225-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**396.425-**	**398.225-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**396.425-**	**398.225-**	**0**

THH1 **Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11240241 **Gebäude Horte (7-14 Jährige)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.500-	11.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.600-	8.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**21.200-**	**22.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**21.200-**	**22.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.370-	1.370-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.370-**	**1.370-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**22.570-**	**23.370-**

THH1 **Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11240241 **Gebäude Horte (7-14 Jährige)**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.100-	19.900-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**19.100-**	**19.900-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**19.100-**	**19.900-**	**0**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produktgruppe 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Buchungshinweis:

Auszahlungen für Investitionen sowie für umfassende geplante Unterhaltungsmaßnahmen sind beim jeweiligen Fachprodukt nachzuweisen, vgl. auch FAQ zu 11.24.

Produkt 11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanalagen

Kurzbeschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen, z. B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht
- Kostendeckung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Produktverantwortung:

- Daniela Stadie

Produkt 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten

Kurzbeschreibung:

- Innerbetriebliche zentrale Werkstätten z. B. Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Schreinerwerkstatt;
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden;
- Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.;
- Sonderleistungen z. B. Verleih von Gegenständen (Fahnen)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur
- Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Produktverantwortung:

- Daniela Stadie

Produkt 11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen

Kurzbeschreibung:

- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut;

- Bereitstellung von Fahrpersonal

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Produktverantwortung:

- Daniela Stadie

Produkt 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Kurzbeschreibung:

- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschl. Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Produktverantwortung:

- Daniela Stadie

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.000	17.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**17.000**	**17.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.136.700-	1.256.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	122.300-	118.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.700-	60.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.800-	6.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.336.500-**	**1.442.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.319.500-**	**1.425.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.374.613	1.480.613
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.413-	24.413-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.700-	30.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.319.500**	**1.425.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	17.000	17.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.275.800-	1.381.800-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.258.800-**	**1.364.800-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	138.000-	145.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	28.000-	15.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**166.000-**	**160.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**166.000-**	**160.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**1.424.800-**	**1.524.800-**	**0**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11.25 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11251004181: Bauhof Eggenstein - Erwerb Nutzer												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**75.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**

I11252194181: Bauhof Egg. + Leo. - Erwerb AIDA												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.000-	0	0	0,00	28.000-	15.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**28.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**43.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**28.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**43.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**28.000-**	**15.000-**	**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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11252194182: Bauhof Egg. + Leo. - Beschaffung KFZ												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	633.000-	0	0	0,00	123.000-	130.000-	0	95.000-	195.000-	90.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**633.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**123.000-**	**130.000-**	**0**	**95.000-**	**195.000-**	**90.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**633.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**123.000-**	**130.000-**	**0**	**95.000-**	**195.000-**	**90.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**633.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**123.000-**	**130.000-**	**0**	**95.000-**	**195.000-**	**90.000-**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produkte 11.26.01 Zentrale Vergabestelle

Kurzbeschreibung:

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern;
- Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen;
- Abschluss von Rahmenverträgen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Einheitliche Vertragsgestaltung
- Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren
- Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz
- Einhaltung arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben
- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste

Kurzbeschreibung:

- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Rechtzeitige, ordnungsgemäßge und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger
- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst

Kurzbeschreibung:

- Die zentralen Dienstleistungen sind örtlich zu beschreiben.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Bürgerfreundlichkeit
- Planmäßige Ablage von Schriftgut
- Termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen
- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt 11.26.07 Weitere zentrale Dienste

Kurzbeschreibung:

- Zentrale Versicherungen für die gesamte Gemeindeverwaltung
- Zentrales Veranstaltungsmanagement
- Kaffeeautomat, Getränkeautomat

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober
- Versicherungen: Philipp Jänicke

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.600**	**3.600**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	84.500-	93.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	77.350-	50.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.400-	23.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	146.740-	146.690-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**331.990-**	**313.890-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**328.390-**	**310.290-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**328.390-**	**310.290-**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	3.600	3.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	308.590-	290.490-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**304.990-**	**286.890-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**306.990-**	**286.890-**	**0**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen
11.26 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11261004111: Verwaltungsgebäude Egg. - Erwerb Nutzer												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts

Kurzbeschreibung:

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt 11.30.02 Internetangebot

Kurzbeschreibung:

- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt 11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

Kurzbeschreibung:

- Weitere Print- und Non-Print-Medien

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Unterrichtung über bedeutsame Themen

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt 11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen

Kurzbeschreibung:

- Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen;
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung;
- Ausschreibung;
- Kampagnen und Veranstaltungen;
- Erstellung der Mediadaten;

- Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten;
- Terminüberwachung;
- Abrechnung;
- Koordination und Betreuung von Agenturen, Bekanntmachungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Unterrichtung der Öffentlichkeit

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt 11.30.05 Pressearbeit

Kurzbeschreibung:

- Information der Medien über kommunale Anliegen;
- Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen;
- Vorbereitung der Pressekonferenz;
- Pressetext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen;
- Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen;
- Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel);
- Zeitungsausschnittsdienst;
- Beratung der Verwaltungsleitung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	84.900-	36.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.800-	45.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**96.700-**	**89.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**96.700-**	**89.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	138-	138-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**138-**	**138-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**96.838-**	**89.338-**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	96.700-	89.200-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**96.700-**	**89.200-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**22.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**22.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**96.700-**	**111.200-**	**0**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.30 Presse & Öffentlichkeitsarbeit

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11301004001: Presse & Öffentlichkeit - Erwerb Nutzer												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11302204991: Presse & Öffentlichkeit - Homepage												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Produktgruppe 11.32 Abgabewesen

Kurzbeschreibung:

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle;
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen;
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose;
- Entwurf von Satzungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Produkt 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer

Kurzbeschreibung

- Siehe Produktgruppe

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Siehe Produktgruppe

Produktverantwortung:

- Mathias Schicke

Produkt 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer

Kurzbeschreibung

- Siehe Produktgruppe

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Siehe Produktgruppe

Produktverantwortung:

- Mathias Schicke

Produkt 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern

Kurzbeschreibung:

- Örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuer, z. B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer
- Siehe Produktgruppe

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände, z. B. Hundehaltungen, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte, Jagdpacht, Zweitwohnungen
- Siehe Produktgruppe

Produktverantwortung:

- Mathias Schicke

Produkt 11.32.04 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben

Kurzbeschreibung:

- Erschließungs- und Anschlussbeiträge, soweit nicht besonderen Fachprodukten zugewiesen, sonstige Abgaben
- Siehe Produktgruppe

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Erzielung von Erträgen für besondere Zwecke
- Siehe Produktgruppe

Produktverantwortung:

- Mathias Schicke

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	63.200-	68.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**63.200-**	**79.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**63.200-**	**79.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	994-	994-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**994-**	**994-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**64.194-**	**80.194-**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	63.200-	79.200-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**63.200-**	**79.200-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**63.200-**	**79.200-**	**0**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement

Produkt 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Kurzbeschreibung:

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von
- Vor-, An- und Rückkaufsrechten;
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken;
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten;
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbau- und sonstigen dinglichen Rechten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus:
  zur Förderung des Wohnungsbaus
  - zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
  - zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt 11.33.02 Kommunale Werteermittlung für eigene Flächen

Kurzbeschreibung:

- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den Grundstücksverkehr;
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand;
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten;
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen als Grundlage für planerisches und politisches Handeln der Kommune

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt 11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)

Kurzbeschreibung:

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischerei- und Jagdpachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen, soweit nicht bei 11.24 oder anderen Fachprodukten;
- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken;
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	153.650	176.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**154.650**	**177.300**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	42.800-	48.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000-	38.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.900-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.100-	13.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**78.800-**	**103.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**75.850**	**74.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.111-	1.736-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	304.200-	304.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**308.311-**	**305.936-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**232.461-**	**231.836-**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	154.650	177.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	75.900-	100.300-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**78.750**	**77.000**	**0**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	170.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**170.000**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000-	200.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**200.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**48.750**	**123.000-**	**0**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement
11.33 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11331001101: Veräußerung aus allg. Grundvermögen												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	250.000	0	0	0,00	170.000	0	0	80.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**170.000**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**170.000**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11331006101: Erwerb von allg. Grundvermögen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**

THH1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
V Verrechnungsprofitcenter

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	158.100-	219.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.500-	43.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.900-	11.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.900-	14.950-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**251.400-**	**289.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**251.400-**	**289.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	253.100	298.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.700-	1.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**251.400**	**296.850**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**7.300**

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung

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	14.000	14.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.900	1.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	123.600	131.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	12.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**165.000**	**151.400**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	567.600-	603.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	325.850-	363.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	56.900-	56.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	160.300-	104.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.115.650-**	**1.133.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**950.650-**	**981.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.997-	75.522-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	900-	900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**68.897-**	**76.422-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.019.547-**	**1.058.222-**

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	150.600	149.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.058.750-	1.076.300-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**908.150-**	**926.800-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	91.500	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**91.500**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	620.000-	110.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	123.300-	1.003.800-	905.300-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**743.300-**	**1.117.800-**	**905.300-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**743.300-**	**1.026.300-**	**905.300-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**1.651.450-**	**1.953.100-**	**905.300-**

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung

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	14.000	14.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.900	1.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	123.600	131.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	12.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**165.000**	**151.400**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	567.600-	603.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	325.850-	363.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	56.900-	56.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	160.300-	104.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.115.650-**	**1.133.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**950.650-**	**981.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.997-	75.522-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	900-	900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**68.897-**	**76.422-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.019.547-**	**1.058.222-**

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	150.600	149.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.058.750-	1.076.300-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**908.150-**	**926.800-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	91.500	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**91.500**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	620.000-	110.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	123.300-	1.003.800-	905.300-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**743.300-**	**1.117.800-**	**905.300-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**743.300-**	**1.026.300-**	**905.300-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**1.651.450-**	**1.953.100-**	**905.300-**

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Produktbereich: 12.10 Statistik und Wahlen

Produkt 12.10.01 Staatliche Statistiken

Kurzbeschreibung:

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land, z. B. Volkszählung einschl. Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 12.10.02 Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem

Kurzbeschreibung:

- Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunal-rechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung;
- Pflege und Weiterentwicklung der innerkommunalen Raumbezugs- und Raumgliederungssysteme, z. B. Wahlbezirke, Grundschuleinzugsbereiche,
- Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen;
- Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Verbesserung der Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innerkommunaler, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit- und Regionalvergleich
- Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke
- Mathias Schicke (Finanzbereich)

Produkt 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung:

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung
-

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Ermittlung der Sitzverteilung und / oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen
- Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Europawahlgesetz

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

Produktkennzahlen:

- k01: Anzahl Wahlberechtigte Kommunalwahl 2014:

  13.290

- k02: Anzahl Wähler Kommunalwahl 2014:

  6.667

- k03: Wahlbeteiligung Kommunalwahl 2014 in %:

  50,17

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**9.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	24.700-	20.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.500-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**95.200-**	**20.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**86.200-**	**20.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.581-	3.581-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.581-**	**3.581-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**89.781-**	**23.581-**

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	9.000	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	95.200-	20.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**86.200-**	**20.000-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**86.200-**	**20.000-**	**0**

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen

Produkt 12.20.01 Fundsachen und Fundtiere

Kurzbeschreibung:

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Kurzbeschreibung:

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen;
- Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung obdachloser Personen, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 12.20.04 Führung des Gewerberegisters

Kurzbeschreibung:

- Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben;
- Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister;
- Beratung über Anzeigepflichten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

Kurzbeschreibung:

- Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieb
- Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

Kurzbeschreibung:

- Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen;
- Überwachungstätigkeiten sind im Produkt 12.20.08 abzubilden.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Verbraucherschutz, Schutz der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung:

- Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe im Rahmen der gesetzlichen Zuständigkeit;
- Konzeption und Überwachung betreffend Veranstaltungssicherheit
- Genehmigung von Veranstaltungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Verbraucherschutz

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**4.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	185.200-	226.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.200-	12.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.250-	11.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**212.250-**	**252.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**211.750-**	**248.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.081-	18.419-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	450-	450-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**15.531-**	**18.869-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**227.281-**	**267.069-**

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	500	4.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	209.650-	250.100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**209.150-**	**245.600-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	14.000-	10.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**14.000-**	**14.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**14.000-**	**14.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**223.150-**	**259.600-**	**0**

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen
12.20 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12201004001: Ordnungswesen - Erwerb Nutzer												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.000-	0	0	0,00	14.000-	10.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**14.000-**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**14.000-**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**28.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**14.000-**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen

Produkt 12.21.01 Verkehrslenkung und –regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)

Kurzbeschreibung:

- Vorbereitung und Planung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Kurzbeschreibung:

- Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kurzbeschreibung:

- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße;
- Abschleppmaßnahmen;
- Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter

Kurzbeschreibung:

- Vollstreckung sämtlicher Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.500**	**3.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	27.200-	29.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.350-	2.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.000-	36.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**74.550-**	**67.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**71.050-**	**64.150-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.311-	4.648-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.311-**	**4.648-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**72.361-**	**68.798-**

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	3.500	3.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	74.550-	67.650-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**71.050-**	**64.150-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**71.050-**	**64.150-**	**0**

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen

Produkt 12.22.01 Meldeangelegenheiten

Kurzbeschreibung:

- Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen;
- Beratung von Meldepflichtigen;
- Mitteilungen an andere Behörden;
- Auskünfte an Berechtigte;
- Pflege des Melderegisters

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen

Produktkennzahlen:

- k01: Anzahl Anmeldungen

  Stand 31.12.2017:
  1.689

- k02: Anzahl Abmeldungen

  Stand 31.12.2017:
  1.382

- k03: Anzahl Ummeldungen

  Stand 31.12.2017:
  374

- k04: Einwohnerzahl

  Stand 31.12.2017:
  17.034

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten

Kurzbeschreibung:

- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich

Produktkennzahlen:

- k01: Anzahl erteilter Personalausweise

  Stand 31.12.2017:
  1.427

- k02: Anzahl erteilter Reisepässe

  Stand 31.12.2017:
  803

- k03: Anzahl erteilter Kinderreisepässe

  Stand 31.12.2017:
  246

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)

Kurzbeschreibung:

- Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z. B. Anschriftenänderung, Kirchen-ein- oder -austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM);
- Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Bereitstellung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) beim Bundeszentralamt für Steuern zum elektronischen Abruf

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 12.22.04 Bürgerservice und einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind
- Ausgabe, Entgegennahme / Weiterleitung LRA Karlsruhe mit z.T. Überprüfung und Bestätigung des Hauptwohnsitzes bei folgenden Anträgen:
  - Schwerbehindertenanträge sowie Erhöhungsanträge
  - Gleichstellungsanträge für Schwerbehinderte
  - Verlängerungen von Schwerbehindertenausweise (Anschreiben und Weiterleitung an LRA)
  - Blindenhilfe
  - Wirtschaftliche Jugendhilfe
  - Bildungs- und Teilhabepaket
  - Grundsicherung
  - Brennstoffbeihilfe (kein Hartz IV)
  - Wohngeldantrag
  - Lastenzuschuss

    - GEZ-Anträge
    - Unterhaltsvorschuss
- Weitervermittlung an Fachstellen (Sucht, Pflegestützpunkt, Psychologische Beratungsstelle, Schuldnerberatung usw.)
- und auch Beratung von Frauen, junge Familien, Senioren, Kinder- und Jugendlichen
- Rentenanträge

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke
- Petra Burkart (soz. Angelegenheiten und Sozialversicherung)

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	99.600	105.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**99.600**	**105.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	228.700-	220.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	113.700-	114.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**342.500-**	**335.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**242.900-**	**230.950-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.633-	27.970-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**24.633-**	**27.970-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**267.533-**	**258.920-**

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	99.600	105.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	342.500-	335.950-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**242.900-**	**230.950-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.500-	3.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.500-**	**3.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.500-**	**3.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**247.400-**	**233.950-**	**0**

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen
12.22 Einwohnerwesen

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12221004001: Einwohnerwesen - Erwerb Nutzer												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500-	0	0	0,00	4.500-	3.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**4.500-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**4.500-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**4.500-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen

Produkte: 12.23.01 Beurkundung von Geburten

Kurzbeschreibung:

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen;
- Nachbeurkundung von Geburten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten

Produktkennzahlen:

- k01: Anzahl beurkundeter Geburten

  Stand 31.12.2017:
  2

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung

Kurzbeschreibung:

- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung

Produktkennzahlen:

- k01: Anzahl Eheschließungen

  Stand 31.12.2017:
  68

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft

Kurzbeschreibung:

- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokuments über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen

Kurzbeschreibung:

- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls;
- Nachbeurkundung von Sterbefällen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall

Produktkennzahlen:

- k01: Anzahl beurkundeter Sterbefälle

  Stand 31.12.2017:
  101

Produktverantwortung:

- Phillip Jänicke

Produkt 12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern

Kurzbeschreibung:

- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern;
- Führen der Sicherungsregister

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern

Kurzbeschreibung:

- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kun-den aus Personenstandsregistern

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen

Kurzbeschreibung:

- Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten

Kurzbeschreibung:

- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	14.000	14.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**14.000**	**14.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	82.300-	85.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.100-	10.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800-	2.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**94.200-**	**98.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**80.200-**	**84.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.787-	10.124-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.787-**	**10.124-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**86.987-**	**94.224-**

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	14.000	14.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	94.200-	98.100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**80.200-**	**84.100-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**80.200-**	**84.100-**	**0**

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produktgruppe 12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Produkt 12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen

Kurzbeschreibung:

- Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften und Abschriften gemäß Beurkundungsgesetz für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen,

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen
- Rechtssicherheit

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 12.24.04 Grundbucheinsichtsstelle

Kurzbeschreibung:

- Kommunale Grundbucheinsichtsstelle;
- Erteilung unbeglaubigter Grundbuchauszüge

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Rechtssicherheit im Grundstücksverkehr
- Wohnortnahe Einsichtnahmemöglichkeit in das Grundbuch, Beratung in Grundbuchangelegenheiten und Erteilung von Grundbuchabschriften

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

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	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.500**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.300-	13.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**12.300-**	**13.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**8.800-**	**11.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	618-	618-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**618-**	**618-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**9.418-**	**11.618-**

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	3.500	2.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.300-	13.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**8.800-**	**11.000-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**8.800-**	**11.000-**	**0**

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Produkt: 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

Kurzbeschreibung:

- Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
  - zur Löschung von Bränden,
  - zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
  - zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren
  - Hilfeleistung bei öffentlichen Notlagen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 12.60.02 Feuersicherheitswachdienst

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen;
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht

Kurzbeschreibung:

- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht;
- Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände einschl. notwendiger Begehungen (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Beratung von Dritten zur Umsetzung von geeigneten Maßnahmen zur Schadensminimierung

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 12.60.04 Brandschutzerziehung- und aufklärung

Kurzbeschreibung:

- Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Schutz der Umwelt

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

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	12.500	12.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.900	1.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	8.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	12.500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**34.900**	**22.400**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.100-	5.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	166.500-	220.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	51.700-	51.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.350-	53.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**275.650-**	**336.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**240.750-**	**313.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.868-	6.705-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**15.868-**	**6.705-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**256.618-**	**320.605-**

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	20.500	20.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	223.950-	284.600-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**203.450-**	**264.100-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	91.500	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**91.500**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	620.000-	110.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	104.800-	950.800-	905.300-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**724.800-**	**1.060.800-**	**905.300-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**724.800-**	**969.300-**	**905.300-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**928.250-**	**1.233.400-**	**905.300-**

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz
BRANDSCH. Brandschutz

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12601004161: FW Abt. Egg. + Leo. - Erwerb Nutzer												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	275.000-	0	0	0,00	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**275.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**55.000-**	**55.000-**	**0**	**55.000-**	**55.000-**	**55.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**275.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**55.000-**	**55.000-**	**0**	**55.000-**	**55.000-**	**55.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**275.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**55.000-**	**55.000-**	**0**	**55.000-**	**55.000-**	**55.000-**
I12601004162: FW Abt. Egg. + Leo.- Erwerb EDV												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12601004163: FW Abt. Egg. + Leo. - Erwerb GM												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.200-	0	0	0,00	800-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**1.600-**	**0**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**1.600-**	**0**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**1.600-**	**0**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**

I12602204152: FW Abt. Leo. - Notstromerzeuger												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz
FWHAUSEGG FW-Gerätehaus Eggenstein

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12602180141: FW-Gerätehaus Egg. - Förderung (Land)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	150.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**255.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**150.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**255.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**150.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12602182141: FW-Gerätehaus Egg. - Generalsanierung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.020.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	200.000-	750.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.020.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**50.000-**	**0**	**200.000-**	**750.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.020.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**50.000-**	**0**	**200.000-**	**750.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	6.250-	0	0	0,00	6.250-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.026.250-**	**0**	**0**	**0,00**	**26.250-**	**50.000-**	**0**	**200.000-**	**750.000-**	**0**

THH2 **Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
FAHRZEUGE **Feuerwehrfahrzeuge**

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12602184141: FW Abt. Egg. + Leo. - Kommandowagen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I12602190151: FW Abt. Leo. - WLF (Land)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.500	0	0	0,00	0	91.500	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**91.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**91.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**91.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**91.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12602194151: FW-Fahrzeug Abt. Leo. - WLF												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	280.000-	0	0	0,00	46.000-	234.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**280.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**46.000-**	**234.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**280.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**46.000-**	**234.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**280.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**46.000-**	**234.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12602200141: FW-Fahrzeuge Abt. Egg. - HLF 20 (Land)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.000	0	0	0,00	0	0	0	35.000	0	92.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**127.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**92.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**127.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**92.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12602200151: FW Abt. Leo. - Abrollcontainer (Land/LRA												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.815	0	0	0,00	0	0	0	1.300	108.515	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**109.815**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.300**	**108.515**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**109.815**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.300**	**108.515**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12602204141: FW-Fahrzeug Abt. Egg. - HLF 20												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	490.500-	0	0	0,00	0	163.500-	327.000-	327.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**490.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**163.500-**	**327.000-**	**327.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**490.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**163.500-**	**327.000-**	**327.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**490.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**163.500-**	**327.000-**	**327.000-**	**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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12602204151: FW-Fahrzeug Abt. Leo. - Abrollcontainer												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	343.000-	0	0	0,00	0	343.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**343.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**343.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**343.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**343.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**343.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**343.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

I12602214151: FW-Fahrzeug Abt. Leo. - LF 20 KatS												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	370.000-	0	0	0,00	0	7.000-	363.000-	121.000-	242.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**370.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**363.000-**	**121.000-**	**242.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**370.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**363.000-**	**121.000-**	**242.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**370.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**363.000-**	**121.000-**	**242.000-**	**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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12602224141: FW-Fahrzeug Abt. Egg. - GWL												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	240.000-	0	0	0,00	0	84.700-	155.300-	155.300-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**240.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**84.700-**	**155.300-**	**155.300-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**240.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**84.700-**	**155.300-**	**155.300-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**240.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**84.700-**	**155.300-**	**155.300-**	**0**	**0**
I12602224151: FW-Fahrzeug Abt. Leo. - WLF												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	80.000-	160.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**80.000-**	**160.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**80.000-**	**160.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**80.000-**	**160.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12602224152: FW Abt. Leo. - TLF 3000												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	313.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	103.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**313.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**103.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**313.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**103.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**313.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**103.500-**
I12602234141: FW Abt. Egg - MLF												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz

Produkt 12.80.01 Katastrophenabwehr

Kurzbeschreibung:

- Prävention und Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen
- Ausarbeitung von Katastropheneinsatzplänen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Groschadenslagen
- Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.100-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**9.000-**	**9.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**9.000-**	**9.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	119-	3.457-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	450-	450-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**569-**	**3.907-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**9.569-**	**13.407-**

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.400-	6.900-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**6.400-**	**6.900-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	40.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**6.400-**	**46.900-**	**0**

THH2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz
12.80 Katastrophenschutz

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12802204991: Katastrophenschutz - Notstromerzeuger												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.

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	3.483.100	3.585.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.100	5.100
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	60.000	60.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.327.800	2.305.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	125.600	102.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**6.002.400**	**6.058.400**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.063.400-	6.239.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.225.050-	1.363.755-
15	-	Abschreibungen	0,00	127.800-	127.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.761.900-	2.757.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	385.310-	408.410-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**10.563.460-**	**10.896.765-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**4.561.060-**	**4.838.365-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	140.315-	177.185-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.900-	4.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**145.215-**	**182.085-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**4.706.275-**	**5.020.450-**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	5.997.300	6.053.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.435.660-	10.768.965-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.438.360-**	**4.715.665-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	289.200	866.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**289.200**	**866.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.305.000-	620.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	217.700-	187.840-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.500-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.522.700-**	**812.340-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.233.500-**	**53.660**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**6.671.860-**	**4.662.005-**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
21 Schulträgeraufgaben

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	404.700	423.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.100	5.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	378.800	420.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.800	23.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**801.400**	**872.700**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	694.100-	722.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	319.800-	500.555-
15	-	Abschreibungen	0,00	54.600-	54.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	143.660-	165.110-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.214.160-**	**1.444.665-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**412.760-**	**571.965-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.204-	104.875-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**80.204-**	**104.875-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**492.964-**	**676.840-**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	796.300	867.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.159.560-	1.390.065-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**363.260-**	**522.465-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	289.200	866.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**289.200**	**866.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.497.000-	580.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	128.300-	92.440-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.500-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.625.300-**	**676.940-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.336.100-**	**189.060**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**1.699.360-**	**333.405-**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
21 Schulträgeraufgaben
211001 Allgemeinbildende Schulen: Grundschulen

Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen

Kurzbeschreibung:

- Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen einschl. Grundschulförderklassen, Hauptschulen und Werkrealschulen, Realschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag;
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraus-setzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
    - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)
    - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
    - bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensaus-gabe, Reinigung)
    - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
    - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
    - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
    - Durchführung von Veranstaltungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots

Produkt 21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

Kurzbeschreibung:

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens;
Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten;
Dazu gehören auch Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots.
- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung:

- Petra Burkart

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
21 Schulträgeraufgaben
211001 Allgemeinbildende Schulen: Grundschulen

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	62.200	64.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	163.000	190.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**225.600**	**254.700**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	301.400-	302.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	58.600-	211.985-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.800-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.340-	57.640-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**426.140-**	**580.525-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**200.540-**	**325.825-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.542-	59.878-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**47.542-**	**59.878-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**248.082-**	**385.703-**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
21 Schulträgeraufgaben
211001 Allgemeinbildende Schulen: Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	225.600	254.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	417.340-	571.725-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**191.740-**	**317.025-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	39.200	28.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**39.200**	**28.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000-	210.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.300-	56.440-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.500-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**170.300-**	**267.940-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**131.100-**	**239.940-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**322.840-**	**556.965-**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
21 Schulträgeraufgaben
211001 Allgemeinbildende Schulen: Grundschulen
GS-LEO Grundschule Leopoldshafen

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101000361: Grundschule Leo. - Digitalpakt (Land)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**12.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21101004361: Grundschule Leo. - Erwerb Nutzer												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.040-	0	0	0,00	17.200-	6.840-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.040-**	**0**	**0**	**0,00**	**17.200-**	**6.840-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.040-**	**0**	**0**	**0,00**	**17.200-**	**6.840-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**27.040-**	**0**	**0**	**0,00**	**17.200-**	**6.840-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101004362: Grundschule Leo. - Erwerb EDV												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.000-	0	0	0,00	1.500-	15.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**15.000-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**15.000-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**15.000-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
I21101004363: Grundschule Leo. - Erwerb GM												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000-	0	0	0,00	800-	13.800-	0	800-	800-	800-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**13.800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**13.800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**13.800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
21 Schulträgeraufgaben
211001 Allgemeinbildende Schulen: Grundschulen
LINDENSCH Lindenschule

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101000371: Lindenschule - Digitalpakt (Land)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**16.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I21101004371: Lindenschule - Erwerb Nutzer												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101004372: Lindenschule - Erwerb EDV												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.500-	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**20.000-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**29.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**20.000-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**29.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**20.000-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
I21101004373: Lindenschule - Erwerb GM												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**2.300-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**2.300-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**2.300-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102183371: Lindenschule - Umgestaltung Außenanlage												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	0	0	0,00	120.000-	210.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**330.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000-**	**210.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**330.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000-**	**210.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**330.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000-**	**210.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

I21102194373: Lindenschule - Austausch ELA-Anlage (BV)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
21 Schulträgeraufgaben
211001 Allgemeinbildende Schulen: Grundschulen
KERNZEIT Kernzeit

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101004411: Kernzeit GS Leo. - Erwerb Nutzer												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
21 Schulträgeraufgaben
211001 Allgemeinbildende Schulen: Grundschulen
BHKW BHKW Quartierskonzept

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102180371: Lindenschule BHKW - Zuweisung (Bund)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.200	0	0	0,00	39.200	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**39.200**	**0**	**0**	**0,00**	**39.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**39.200**	**0**	**0**	**0,00**	**39.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
21 Schulträgeraufgaben
211010 Allg.bild. Schulen: Gemeinschaftsschule

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	342.500	359.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.100	5.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	215.800	230.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**563.800**	**595.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	389.900-	417.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	245.700-	272.620-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.800-	45.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	62.320-	60.370-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**743.720-**	**796.690-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**179.920-**	**201.690-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.384-	44.720-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**32.384-**	**44.720-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**212.304-**	**246.410-**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
21 Schulträgeraufgaben
211010 Allg.bild. Schulen: Gemeinschaftsschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	558.700	589.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	697.920-	750.890-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**139.220-**	**160.990-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	838.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**250.000**	**838.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.377.000-	370.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	78.000-	36.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.455.000-**	**409.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.205.000-**	**429.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**1.344.220-**	**268.010**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
21 Schulträgeraufgaben
211010 Allg.bild. Schulen: Gemeinschaftsschule
NEUBAU Neubau und Verbesserung

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102182381: GMS - Neubau - 2. BA												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	910.000-	0	0	0,00	850.000-	60.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**910.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**850.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**910.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**850.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**910.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**850.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21102182382: GMS - Altbau 1.BA Umbau - Verbesserung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.000-	0	0	0,00	305.000-	60.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**365.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**305.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**365.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**305.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**365.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**305.000-**	**60.000-**	**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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102190381: Neubau GMS - Zuweisung (Land)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.775.000	0	0	0,00	250.000	818.000	0	707.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.775.000**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000**	**818.000**	**0**	**707.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.775.000**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000**	**818.000**	**0**	**707.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21102193381: Schulzentrum - Neugestaltung Außenanlage												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	200.000-	250.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**450.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**450.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**450.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
21 Schulträgeraufgaben
211010 Allg.bild. Schulen: Gemeinschaftsschule
MENSA Mensa

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102184381: GMS - Mensa 2.BA - Ausstattung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I21102204381: GMS - Mensa Bestellsystem												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
21 Schulträgeraufgaben
211010 Allg.bild. Schulen: Gemeinschaftsschule
SCHULHAUS Schulhaus

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101004383: Schulzentrum - Erwerb GM												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
I21102192382: Schulzentrum - Erwerb Fertiggaragen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000-	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**22.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**22.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**22.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
21 **Schulträgeraufgaben**
211010 **Allg.bild. Schulen: Gemeinschaftsschule**
SCHULE **Schulzentrum**

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101000381: Schulzentrum - Digitalpakt (Land)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21101004381: Schulzentrum - Erwerb Nutzer												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	17.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**17.000-**	**0**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**17.000-**	**0**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**17.000-**	**0**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101004382: Schulzentrum - Erwerb EDV												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.500-	0	0	0,00	20.000-	35.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**35.000-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**59.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**35.000-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**59.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**35.000-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

Produktgruppe **Schülerbezogene Leistungen**

Produkte **21.40.01 Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung:

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z. B. von der Schule zur Schwimmhalle

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung:

- Petra Burkart

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	23.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**12.000**	**23.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.400-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.000-	47.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**26.400-**	**49.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**14.400-**	**26.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	167-	167-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**167-**	**167-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**14.567-**	**26.167-**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	12.000	23.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.400-	49.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**14.400-**	**26.000-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**14.400-**	**26.000-**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
21 Schulträgeraufgaben
214002 Fördermaßnahmen für Schüler

Produktgruppe **21.40 Schülerbezogene Leistungen**

Produkt **21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

Kurzbeschreibung:

- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen
- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung:

- Petra Burkart

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
21 **Schulträgeraufgaben**
214002 **Fördermaßnahmen für Schüler**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	400-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.750-	7.750-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**10.150-**	**10.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**10.150-**	**10.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	110-	110-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**110-**	**110-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**10.260-**	**10.360-**

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
21 **Schulträgeraufgaben**
214002 **Fördermaßnahmen für Schüler**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.150-	10.250-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10.150-**	**10.250-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**10.150-**	**10.250-**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonst. schul. Aufgaben und Einrichtungen

Produktgruppe: 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produkt 21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung:

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes auch durch Veranstaltungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben
- Verbesserung und Stärkung des Images des Schulträgers und der Schulen
- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung:

- Petra Burkart

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonst. schul. Aufgaben und Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.750-	8.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**7.750-**	**8.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**7.750-**	**8.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**7.750-**	**8.200-**

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonst. schul. Aufgaben und Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.750-	8.200-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**7.750-**	**8.200-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**7.750-**	**8.200-**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
31 Soziale Hilfen

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	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	655.000	615.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	2.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**667.800**	**627.800**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	84.500-	76.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	544.200-	559.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	24.000-	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	103.500-	101.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**756.200-**	**760.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**88.400-**	**133.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.382-	14.382-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**14.382-**	**14.382-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**102.782-**	**147.482-**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	667.800	627.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	756.200-	760.900-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**88.400-**	**133.100-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.600-	1.600-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**67.600-**	**1.600-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**67.600-**	**1.600-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**156.000-**	**134.700-**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
31 Soziale Hilfen
314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produkt 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Kurzbeschreibung:

- Notunterkünfte für Obdachlose zur Beseitigung unfreiwilliger Obdachlosigkeit

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Beseitigung der durch Obdachlosigkeit entstehenden Gefahr für die betroffene Person

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
31 **Soziale Hilfen**
314005 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	80.000	80.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**80.000**	**80.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.800-	8.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**8.500-**	**8.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**71.500**	**71.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.421-	2.421-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.421-**	**2.421-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**69.079**	**68.779**

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
31 **Soziale Hilfen**
314005 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	80.000	80.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.500-	8.800-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**71.500**	**71.200**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	800-	800-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**70.700**	**70.400**	**0**

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
31 **Soziale Hilfen**
314005 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
WOHNANLAGE **Wohnanlage Im Wörth 2**

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31401004283: Containeranl. Im Wörth - Erwerb GM												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
31 Soziale Hilfen
314007 Soz. Einricht. für Flüchtl. & Asylb.(AU)

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produkt 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlingen und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Kurzbeschreibung:
- Unterbringung von Personen im Rahmen der Anschlussunterbringung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
- Beseitigung der Obdachlosigkeit

Produktverantwortung:
- Philipp Jänicke

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
31 **Soziale Hilfen**
314007 **Soz. Einricht. für Flüchtl. & Asylb.(AU)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	575.000	535.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**575.000**	**535.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	51.100-	39.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	521.700-	543.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**572.800-**	**583.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.200**	**48.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.341-	7.341-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.341-**	**7.341-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**5.141-**	**55.541-**

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
31 **Soziale Hilfen**
314007 **Soz. Einricht. für Flüchtl. & Asylb.(AU)**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	575.000	535.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	572.800-	583.200-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.200**	**48.200-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.800-	800-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**61.800-**	**800-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**61.800-**	**800-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**59.600-**	**49.000-**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
31 Soziale Hilfen
314007 Soz. Einricht. für Flüchtl. & Asylb.(AU)
KRUPPSTRA Wohnanlage Kruppstr. 3 (AU I)

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31401004271: Kruppstr. 3 (AU I) - Erwerb Nutzer												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I31401004273: Kruppstr. 3 (AU I) - Erwerb GM												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31402182271: Kruppstr. 3 (AU I) - Neubau												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
31 Soziale Hilfen
3160 Sonst. Förder. d. Wohlfahrtspflege

Produktgruppe 31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung:

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge;
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen;
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Produktverantwortung:

- Petra Burkart (Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)
- Jürgen Ehrmann (inkl. Vereine Wohlfahrtspflege/Förderung)

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Sonst. Förder. d. Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.200-	6.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	23.320-	23.320-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**26.520-**	**29.420-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**26.520-**	**29.420-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	384-	384-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**384-**	**384-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**26.904-**	**29.804-**

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Sonst. Förder. d. Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.520-	29.420-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**26.520-**	**29.420-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**26.520-**	**29.420-**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe: 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Buchungshinweis:

Die Bereitstellung und der Betrieb von Einrichtungen ist bei den Produktgruppen 31.30 und 31.40 nach Maßgabe des Buchungshinweises bei Produktgruppe 31.30 abzubilden.

Produkt 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe

Kurzbeschreibung:

- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. Familienpass, Sozialpass, Karlsruher Pass
- Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen

Produktverantwortung:

- Petra Burkart

Produkt 31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge

Kurzbeschreibung:

- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind

Produktverantwortung:

- Petra Burkart

Produkt 31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII

Kurzbeschreibung:

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote

Produktverantwortung:

- Petra Burkart

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	19.800-	19.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	12.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	680-	680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.100-	30.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**70.580-**	**63.580-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**70.580-**	**63.580-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.330-	3.330-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.330-**	**3.330-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**73.910-**	**66.910-**

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	70.580-	63.580-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**70.580-**	**63.580-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**70.580-**	**63.580-**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
31 Soziale Hilfen
318010 Betreuung & Integration Flüchtl.&Asylb.

Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Buchungshinweis:

Die Bereitstellung und der Betrieb von Einrichtungen ist bei den Produktgruppen 31.30 und 31.40 nach Maßgabe des Buchungshinweises bei Produktgruppe 31.30 abzubilden.

Produkt 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Buchungshinweis:

Hier sind Aufgaben im Bereich der Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben nur abzubilden, wenn bzw. soweit diese nicht dem Produkt 31.80.09 (Flüchtlingssozialarbeit in der Vorläufigen Unterbringung), 31.40.06 (Vorläufige Unterbringung) oder 31.40.07 (Anschlussunter-bringung) bzw. keinem anderen (Fach-)Produkt (z.B. Schule, Kindertageseinrichtung; Baurechtsamt etc.) zuzuordnen sind.
Verpflichtende Sprachangebote nach dem FlüAG sind bei 31.80.09 abzubilden.
Die Verwaltungspauschale nach § 18 Abs. 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz ist hier abzubilden, ebenso erhaltene Fördermittel nach der VwV-Integration. Hier wird auch die Integrationspauschale nach § 29 d FAG abgebildet

Kurzbeschreibung:

- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten;
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen ;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Wirtschaftliche und soziale Integration geflüchteter Personen

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
31 **Soziale Hilfen**
318010 **Betreuung & Integration Flüchtl.&Asylb.**

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	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	2.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**12.800**	**12.800**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.600-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	72.700-	70.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**77.800-**	**75.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**65.000-**	**63.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	906-	906-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**906-**	**906-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**65.906-**	**64.006-**

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
31 **Soziale Hilfen**
318010 **Betreuung & Integration Flüchtl.&Asylb.**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	12.800	12.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	77.800-	75.900-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**65.000-**	**63.100-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**70.000-**	**63.100-**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
31 Soziale Hilfen
318010 Betreuung & Integration Flüchtl.&Asylb.
3180.10 Betreuung & Integration von Flüchtlingen

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31801004991: Flüchtlingsbetreuung - Erwerb Nutzer												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	3.068.400	3.151.200
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	60.000	60.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.294.000	1.270.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	110.000	75.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.533.200**	**4.557.900**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.284.800-	5.441.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	361.050-	303.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	73.200-	73.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.735.900-	2.731.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	138.150-	142.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**8.593.100-**	**8.691.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**4.059.900-**	**4.133.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.729-	57.929-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.900-	4.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**50.629-**	**62.829-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**4.110.529-**	**4.196.129-**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	4.533.200	4.557.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.519.900-	8.618.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.986.700-**	**4.060.100-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	748.000-	40.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	81.800-	93.800-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**829.800-**	**133.800-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**829.800-**	**133.800-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**4.816.500-**	**4.193.900-**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362001 Kinder- und Jugendarbeit

Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkt: 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung:

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:
    - Kinder- und Jugendkulturarbeit
    - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
    - internationale Jugendbegegnung
    - Ferienmaßnahmen
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen

Produktverantwortung:
- Petra Burkart (Kinder- und Jugendarbeit allgemein)
- Jürgen Ehrmann (inkl. Vereine Jugend/Förderung)

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**800**	**800**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	18.700-	14.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500-	8.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	41.900-	41.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**69.100-**	**65.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**68.300-**	**64.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.620-	2.620-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.620-**	**2.620-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**70.920-**	**67.020-**

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	800	800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	69.100-	65.200-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**68.300-**	**64.400-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**68.300-**	**64.400-**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362002 Jugendsozialarbeit an Schulen

Produktgruppe **36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen**

Produkt: **36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**

Kurzbeschreibung:

- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
    - Jugendberufshilfe
    - Mobile Jugendarbeit
    - Schulsozialarbeit

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

Produktverantwortung:

- Petra Burkart

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362002 **Jugendsozialarbeit an Schulen**

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	12.200	12.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**12.200**	**12.200**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**9.000-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**3.200**	**11.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2-	2-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2-**	**2-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**3.198**	**11.698**

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362002 **Jugendsozialarbeit an Schulen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	12.200	12.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.000-	500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.200**	**11.700**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**3.200**	**11.700**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktgruppe **36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen**

Produkt **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
- Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
    - Kinder- und Jugendferien-/-erholungsstätten
    - Einrichtungen der Stadtranderholung
    - Jugendräume
    - Jugendzentren, AWO-Jugendhaus
    - offene Treffs

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Produktverantwortung:

- Petra Burkart

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	148.300-	152.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**148.300-**	**152.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**148.300-**	**152.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**148.300-**	**152.600-**

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	148.300-	152.600-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**148.300-**	**152.600-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	800-	800-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**149.100-**	**153.400-**	**0**

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
JUGENDHAUS **Jugendhaus**

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36201004733: Jugendhaus - Erwerb GM												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
36500101 Kindergärten (0-6 Jährige)

Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Rechnungslegungshinweis:

Für die Finanzstatistik sind die Produkte differenzierter zu erfassen.

Produkte 36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige
Buchungshinweis:

Die finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen nach § 90 Abs. 3 SGB VIII ist bei Produkt 36.50.03 zu buchen.

Kurzbeschreibung:

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung;
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld;
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:
    - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
    - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachtei-ligungen
    - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
    - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Produktkennzahlen:

- k01: Auslastungsquote Kindergärten

  Stand 10.10.2018:
  590 Plätze

- k02: Schließtage Kindergärten im Schnitt

  Stand 10.10.2018:
  22 durchschnittliche Schließtage

Produktverantwortung:

- Petra Burkart

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**
36500101 **Kindergärten (0-6 Jährige)**

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	3.006.800	3.089.600
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	60.000	60.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.001.250	1.000.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	110.000	75.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.178.050**	**4.225.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.733.300-	4.867.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	256.300-	214.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	67.500-	67.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.528.700-	2.514.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	135.250-	138.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**7.721.050-**	**7.802.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**3.543.000-**	**3.576.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.718-	50.918-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**38.718-**	**50.918-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**3.581.718-**	**3.627.418-**

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Kindergärten (0-6 Jährige)**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	4.178.050	4.225.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.653.550-	7.734.500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.475.500-**	**3.509.000-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	748.000-	40.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	67.800-	76.200-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**815.800-**	**116.200-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**815.800-**	**116.200-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**4.291.300-**	**3.625.200-**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
36500101 Kindergärten (0-6 Jährige)
EISENBAHN Kindergarten Eisenbahnstraße

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36501004503: Kiga Eisenbahnstraße - Erwerb GM												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36502194501: Kiga Eisenbahnstr. - Spielgeräte Außenb.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.500-	0	0	0,00	14.500-	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**14.500-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**14.500-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**24.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**14.500-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
36500101 Kindergärten (0-6 Jährige)
SPORTPLATZ Kindergarten Sportplatzweg

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36501004513: Kiga Sportplatzweg - Erwerb GM												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000-	0	0	0,00	800-	7.800-	0	800-	800-	800-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**7.800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**7.800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**7.800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36502194511: Kiga Spoweg - Spielgeräte Außenbereich												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.000-	0	0	0,00	12.000-	14.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**26.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**
36500101 **Kindergärten (0-6 Jährige)**
NECKARSTR **Kindergarten Neckarstraße**

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36501004521: Kiga Neckarstraße - Erwerb Nutzer												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.100-	0	0	0,00	0	1.100-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.100-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.100-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.100-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.100-**	**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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36501004523: Kiga Neckarstraße - Erwerb GM												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**

I36502193521: Kiga Neckarstraße - Umbau Außenanlage												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	40.000-	15.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
36500101 Kindergärten (0-6 Jährige)
BERLINER Kindergarten Berliner Ring

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36501004531: Kiga Berliner Ring - Erwerb Nutzer												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.600-	0	0	0,00	21.600-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**21.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**21.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**21.600-**	**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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36501004533: Kiga Berliner Ring - Erwerb GM												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
36500101 Kindergärten (0-6 Jährige)
HAUPTSTR Kindergarten Hauptstraße

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36501004541: Kiga Hauptstraße - Erwerb Nutzer												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.200-	0	0	0,00	14.900-	3.300-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**14.900-**	**3.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**14.900-**	**3.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**14.900-**	**3.300-**	**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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36501004543: Kiga Hauptstraße - Erwerb GM												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**

I36502182541: Kiga Hauptstraße - Generalsanierung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	493.000-	0	0	0,00	428.000-	25.000-	0	40.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**493.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**428.000-**	**25.000-**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**493.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**428.000-**	**25.000-**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**493.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**428.000-**	**25.000-**	**0**	**40.000-**	**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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36502183541: Kiga Hauptstraße - Außenanlagen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0	0,00	280.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**280.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**280.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**280.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**280.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**280.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**280.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**
36500101 **Kindergärten (0-6 Jährige)**
SCHWARZWAL **Kindergarten Schwarzwaldstraße**

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36501004553: Kiga Schwarzwaldstraße - Erwerb GM												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36502204551: Kiga Schwarzwaldstr. - Spielgeräte Außen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000-	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
36500102 Schülerhorte (7-14 Jährige)

Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Rechnungslegungshinweis:

Für die Finanzstatistik sind die Produkte differenzierter zu erfassen.

Produkt 36.50.01.02 Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-Jährige

Kurzbeschreibung:

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Ein-richtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung;
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld;
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:
    - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
    - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
    - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
    - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Produktverantwortung:

- Petra Burkart

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**
36500102 **Schülerhorte (7-14 Jährige)**

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	49.400	49.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	292.750	270.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**342.150**	**319.400**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	520.700-	557.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95.750-	80.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.700-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900-	3.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**625.050-**	**646.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**282.900-**	**326.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.951-	3.951-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.900-	4.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.851-**	**8.851-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**291.751-**	**335.751-**

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500102 **Schülerhorte (7-14 Jährige)**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	342.150	319.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	619.350-	640.600-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**277.200-**	**321.200-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.200-	16.800-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**13.200-**	**16.800-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**13.200-**	**16.800-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**290.400-**	**338.000-**	**0**

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**
36500102 **Schülerhorte (7-14 Jährige)**
LEOPOLDSHA **Schülerhort Leopoldshafen**

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36501004461: Schülerhort Leo. - Erwerb Nutzer												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.400-	0	0	0,00	4.400-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.400-**	**0**	**0**	**0,00**	**4.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.400-**	**0**	**0**	**0,00**	**4.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.400-**	**0**	**0**	**0,00**	**4.400-**	**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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36501004463: Schülerhort Leo. - Erwerb GM												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**

I36502194461: Schülerhort Leo.- Spielgeräte Außenb.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.000-	0	0	0,00	8.000-	16.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**24.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
36500201 Kindertagespflege (0 bis 6- Jährige)

Produktgruppe **36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**

Produkt **36.50.02.01 Kindertagespflege (TEV), für 0-6-Jährige**

Buchungshinweis:

Die finanzielle Förderung von Kindern in Kindertagespflege nach § 90 Abs. 3 SGB VIII ist bei Produkt 36.50.03 zu buchen.

Kurzbeschreibung:

- Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach § 23 SGB VIII durch:
    - Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen
    - Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
    - Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen
    - Finanzierung der Kindertagespflege

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Bedarfsgerechte Vermittlung von geeigneten Tagespflegepersonen
- Förderung und Unterstützung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen
  ansonsten wie Produkt 36.50.01

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann (inkl. Vereine/Förderung)

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**
36500201 **Kindertagespflege (0 bis 6- Jährige)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.600-	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	17.000-	22.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**20.600-**	**24.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**20.600-**	**24.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	438-	438-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**438-**	**438-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**21.038-**	**25.038-**

THH3 **Teilhaushalt 3 - Kinder, Jugend & Soz.**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500201 **Kindertagespflege (0 bis 6- Jährige)**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.600-	24.600-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**20.600-**	**24.600-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**20.600-**	**24.600-**	**0**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche

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	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	168.500	181.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	1.250
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**173.750**	**186.250**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	442.700-	411.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	719.100-	558.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.500-	39.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	97.400-	73.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	82.120-	84.020-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.380.820-**	**1.167.270-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.207.070-**	**981.020-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.660-	57.895-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.700-	2.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**54.360-**	**60.595-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.261.430-**	**1.041.615-**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	173.750	186.250	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.341.320-	1.127.770-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.167.570-**	**941.520-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	52.500-	13.100-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	131.200-	142.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	90.000-	50.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	28.000-	18.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**301.700-**	**223.600-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**301.700-**	**223.600-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**1.469.270-**	**1.165.120-**	**0**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
25 Museen, Archiv, Zoo

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	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.000**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	76.800-	79.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.200-	8.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.550-	13.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**103.050-**	**106.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**99.050-**	**102.150-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.411-	9.411-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**9.411-**	**9.411-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**108.461-**	**111.561-**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
25 Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	4.000	4.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	97.550-	100.650-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**93.550-**	**96.650-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	800-	1.600-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	18.000-	18.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**18.800-**	**19.600-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**18.800-**	**19.600-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**112.350-**	**116.250-**	**0**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

Produktgruppe 25.20 Kommunale Museen

Produkt 25.20.01 Pflege des Museumsguts (Heimatmuseum, Heimathaus und Museumsfähre)

Kurzbeschreibung:

- Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen;
- Erstellung eigener Publikationen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherung originaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik und Bewahrung für die Zukunft
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann

Produkt 25.20.02 Dauerausstellungen

Kurzbeschreibung:

- Präsentation der Sammlungsbestände;
- Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Bildungsangebot an die Öffentlichkeit
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann

Produkt 25.20.03 Sonderausstellungen

Kurzbeschreibung:

- Temporäre Präsentation relevanter Themen;
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann

Produkt 25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten

Kurzbeschreibung:

- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden;
- Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Vorträgen und Lesungen,
- Kooperation mit Vereinen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Vernetzung und Kooperation mit Dritten, Förderung des ehrenamtlichen Engagements
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann

Produkt 25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen

Kurzbeschreibung:

- Fachliche Beratung und Betreuung Dritter einschl. Amtshilfe;
- Bereitstellung von museumsbezogenen Medien

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Unterstützung der Nutzung der vorhandenen Museumsbestände und –mittel

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann

THH4 **Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.000**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	35.200-	36.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.700-	5.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.550-	11.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**59.950-**	**58.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**55.950-**	**54.650-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.848-	5.848-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.848-**	**5.848-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**61.798-**	**60.498-**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	4.000	4.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	54.450-	53.150-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**50.450-**	**49.150-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	800-	1.600-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**800-**	**1.600-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**800-**	**1.600-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**51.250-**	**50.750-**	**0**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen
HEIMATHAUS Heimathaus

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25201004601: Heimathaus - Erwerb Nutzer												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	800-	0	0	0,00	800-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**800-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**800-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen
HEIMATMUS Heimatmuseum

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25201004611: Heimatmuseum - Nutzer												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.200-	0	0	0,00	0	800-	0	800-	800-	800-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
I25201004613: Heimatmuseum - Erwerb GM												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.200-	0	0	0,00	0	800-	0	800-	800-	800-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

Produktgruppe 25.21 Archiv

Produkt 25.21.01 Pflege der Archivbestände

Kurzbeschreibung:

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut;
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen;
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände;
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen
- Nutzbarmachung der Überlieferung

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann
- Kerstin Fautz (Bauarchiv)

Produkt 25.21.02 Benutzerdienst

Kurzbeschreibung:

- Benutzerberatung und –betreuung (Bauarchiv, Archiv);
- Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv) (Bauarchiv, Archiv);
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung (Bauarchiv, Archiv);
- Fertigung von Reproduktionen (Archiv);
- Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte (Archiv)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sachgerechte und zeitnahe Unterstützung der Nutzer

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann
- Kerstin Fautz (Bauarchiv)

Produkt 25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

Kurzbeschreibung:

- Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten;
- Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen;
- Führungen, Vorträge,
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- Bildungsarbeit

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann

Produkt 25.21.04 Beratungsleistungen

Kurzbeschreibung:

- Beratung und Unterstützung Dritter bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u. a. durch Fortbildungen)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sachgerechte Schriftgutverwaltung und Archivführung Dritte

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	41.600-	42.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**43.100-**	**47.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**43.100-**	**47.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.563-	3.563-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.563-**	**3.563-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**46.663-**	**51.063-**

THH4 **Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Archiv**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	43.100-	47.500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**43.100-**	**47.500-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	18.000-	18.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**18.000-**	**18.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**18.000-**	**18.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**61.100-**	**65.500-**	**0**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv
25.21 Archiv

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25212194111: Archiv - Einführung DIMAG												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	36.000-	0	0	0,00	18.000-	18.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**18.000-**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**18.000-**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**36.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**18.000-**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.310	3.360
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.310**	**3.360**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.000-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	44.000-	35.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**45.100-**	**36.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**42.790-**	**33.540-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55-	55-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**55-**	**55-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**42.845-**	**33.595-**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.310	3.360	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45.100-	36.900-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**42.790-**	**33.540-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	800-	10.800-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	50.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**800-**	**60.800-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**800-**	**60.800-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**43.590-**	**94.340-**	**0**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Produktgruppe 26.20 Musikpflege

Für die Produkte 26.20.01 bis 26.20.03 sowie 26.20.05, 26.20.06 (Konzerte, Jugendkonzerte, Gastspiele)

Kurzbeschreibung:

- Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert);
- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Spielstätten einschl. sämtlicher Betriebseinrichtungen und -anlagen;
- Bereitstellung sonstiger für Konzerte geeigneter Räumlichkeiten und Plätze

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Vermittlung eines möglichst qualitätsvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags

Produktverantwortung

- Jürgen Ehrmann (inkl. Vereine/Förderung)

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.310	3.360
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.310**	**3.360**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	200-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**200-**	**400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.110**	**2.960**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14-	14-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**14-**	**14-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**2.096**	**2.946**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.310	3.360	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200-	400-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.110**	**2.960**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	800-	10.800-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	50.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**800-**	**60.800-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**800-**	**60.800-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**1.310**	**57.840-**	**0**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege
KRONESAAL Kronesaal

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I26201004633: Kronesaal - Erwerb GM												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000-	0	0	0,00	800-	10.800-	0	800-	800-	800-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**10.800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**10.800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**10.800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege
INVESTIT Investionszuschüsse - Vereine

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I26201007982: Vereinsförderung - Investitionsprogramm												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
262004 Förderung der Musik

Produktgruppe 26.20 Musikpflege

Produkt 26.20.04 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung:

- Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Förderung ehrenamtlichen Engagements
- Schärfung des kulturellen Profils der Kommunen
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann (inkl. Vereine/Förderung)

THH4 **Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
262004 **Förderung der Musik**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**500-**	**500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**500-**	**500-**

THH4 **Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
262004 **Förderung der Musik**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500-	500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500-**	**500-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**500-**	**500-**	**0**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

Produktgruppe 26.30 Musikschulen

Kurzbeschreibung:

- Musikschule Neureut mit Außenstelle Eggenstein. Für musikalische Bildung und Erziehung werden in öffentlichen Musikschulen u. a. angeboten:
    - musikalische Früherziehung und Grundausbildung
    - Breitenförderung
    - Begabtenförderung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Öffnung zur Musik
- Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten
- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann (inkl. Vereine/Förderung)

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	800-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	43.500-	35.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**44.400-**	**36.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**44.400-**	**36.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41-	41-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**41-**	**41-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**44.441-**	**36.041-**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	44.400-	36.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**44.400-**	**36.000-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**44.400-**	**36.000-**	**0**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.700-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.500-	16.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**24.200-**	**24.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**24.200-**	**24.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4-	4-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4-**	**4-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**24.204-**	**24.504-**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.200-	24.500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**24.200-**	**24.500-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**24.200-**	**24.500-**	**0**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2710 Volkshochschulen

Produktgruppe 27.10 Volkshochschule Landkreis e.V.

Kurzbeschreibung:

- Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche:
    - Politik – Gesellschaft – Umwelt
    - Kultur – Gestalten
    - Gesundheit
    - Sprachen
    - Arbeit – Beruf

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulisch Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern und dadurch zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigt zu werden (vgl. § 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz)

Produkt 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen

Kurzbeschreibung:

- Überlassung von VHS-Räumen und Geräten, Personaldienstleistungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schaffung der äußeren Rahmenbedingungen, z. B. zur Steigerung der Kundenzufriedenheit, Wirtschaftlichkeit und Ermöglichen von Zielgruppenarbeit
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann (inkl. Vereine/Förderung)

THH4 **Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä**
2710 **Volkshochschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.700-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.500-	16.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**24.200-**	**24.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**24.200-**	**24.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4-	4-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4-**	**4-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**24.204-**	**24.504-**

THH4 **Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä**
2710 **Volkshochschulen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.200-	24.500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**24.200-**	**24.500-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**24.200-**	**24.500-**	**0**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.190	5.640
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	1.250
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**6.440**	**6.890**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.100-	14.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	393.100-	253.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.200-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	9.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**433.400-**	**282.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**426.960-**	**275.410-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.295-	35.530-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**29.295-**	**35.530-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**456.255-**	**310.940-**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	6.440	6.890	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	433.400-	282.300-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**426.960-**	**275.410-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.800-	76.300-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.800-**	**76.300-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.800-**	**76.300-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**467.760-**	**351.710-**	**0**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung:

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Interdisziplinäres;
- Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen

Produkt 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

Kurzbeschreibung:

- Institutionelle oder Projektförderung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Jürgen Ehrmann (inkl. Vereine/Förderung)

Produkt 28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums

Kurzbeschreibung:

- Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums

Produtkverantwortung:

- Jürgen Ehrmann (inkl. Vereine/Förderung)

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.190	5.640
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	1.250
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**6.440**	**6.890**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.100-	14.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	393.100-	253.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.200-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	9.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**433.400-**	**282.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**426.960-**	**275.410-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.295-	35.530-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**29.295-**	**35.530-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**456.255-**	**310.940-**

THH4 **Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
2810320001 **B: Rheinhalle**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	391.000-	251.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**391.000-**	**251.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**391.000-**	**251.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**391.000-**	**251.000-**

Lüftungsanlage ohne Klima
Fortführung Brandschutzmaßnahmen

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	6.440	6.890	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	433.400-	282.300-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**426.960-**	**275.410-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.800-	76.300-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.800-**	**76.300-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.800-**	**76.300-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**467.760-**	**351.710-**	**0**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
KULTUR Kulturpflege

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28102204991: Kulturpflege - Erwerb Bücherschränke												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000-	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
RHEINHALLE Rheinhalle

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28101004001: Rheinhalle - Erwerb Nutzer												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I28101004643: Rheinhalle - Erwerb GM												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28102194641: Rheinhalle - Erneuerung Kühlzelle (BV)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I28102204641: Rheinhalle - Erneuerg. Bühnenbeleuchtung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28102204642: Rheinhalle - Erneuerung Bühnenaufstieg												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**800-**	**800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**800-**	**800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.760-	5.760-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.760-**	**5.760-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**6.560-**	**6.560-**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonst

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800-	800-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonst
2910 Förder. von Kirchen & sonst. Religionsg.

Produktgruppe: 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Buchungshinweis:
Zuschüsse an Religionsgemeinschaften im Rahmen einer subsidiären Aufgabenerfüllung sind in den entsprechenden Fachprodukten (z. B. für Schulen, Kindertageseinrichtungen) nachzuweisen.
Kurzbeschreibung:
- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; freiwillige Investitionsförderung
- Förderung von Einzelmaßnahmen

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann (inkl. Vereine/Förderung)

THH4 **Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche**
29 **Förderung von Kirchengemeinden und sonst**
2910 **Förder. von Kirchen & sonst. Religionsg.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**800-**	**800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**800-**	**800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.760-	5.760-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.760-**	**5.760-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**6.560-**	**6.560-**

THH4 **Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche**
29 **Förderung von Kirchengemeinden und sonst**
2910 **Förder. von Kirchen & sonst. Religionsg.**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800-	800-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
41 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	500-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000-	40.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**43.100-**	**43.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**43.100-**	**43.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59-	59-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**59-**	**59-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**43.159-**	**43.659-**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
41 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	43.100-	43.600-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**43.100-**	**43.600-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**43.100-**	**43.600-**	**0**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktgruppe 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt 41.40.01 Gesundheitsförderung und Prävention

Kurzbeschreibung:

- Information und Öffentlichkeitsarbeit;
- Projektmanagement und Prozessbegleitung;
- Gesundheitskonferenz und Kooperation mit weiteren Partnern;
- Qualifizierungsmaßnahmen
- Schnakenbekämpfung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Unterstützung Einzelner, Gruppen und Organisationen zur Verwirklichung gesundheitsfördernder Lebensweisen und Lebensbedingungen

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann (inkl. Vereine/Förderung)
- Philipp Jänicke (Schnakenbekämpfung)

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	500-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000-	40.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**43.100-**	**43.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**43.100-**	**43.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59-	59-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**59-**	**59-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**43.159-**	**43.659-**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	43.100-	43.600-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**43.100-**	**43.600-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**43.100-**	**43.600-**	**0**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
42 Sport und Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	161.000	172.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**161.000**	**172.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	345.600-	307.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	318.700-	297.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.000-	34.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	29.900-	29.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.970-	4.570-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**731.170-**	**673.020-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**570.170-**	**501.020-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.076-	7.076-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.700-	2.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**9.776-**	**9.776-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**579.946-**	**510.796-**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
42 Sport und Bäder

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	161.000	172.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	697.170-	639.020-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**536.170-**	**467.020-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	52.500-	13.100-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	98.800-	53.800-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	90.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**241.300-**	**66.900-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**241.300-**	**66.900-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**777.470-**	**533.920-**	**0**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

Produktgruppe **42.10 Förderung des Sport**

Produkt **42.10.01 Sportförderung**

Kurzbeschreibung:

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Bürgerorientierte Sportentwicklung

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann (inkl. Vereine/Förderung)

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	29.900-	29.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**29.900-**	**29.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**29.900-**	**29.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**29.900-**	**29.900-**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.900-	29.900-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**29.900-**	**29.900-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	90.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**90.000-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**90.000-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**119.900-**	**29.900-**	**0**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports
42.10 Förderung des Sports

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42101007982: Sportvereine - Investitionszuschüsse												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**90.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
42 Sport und Bäder
4240 Bäder (Hallenbad)

Produktgruppe **42.40 Bäder**

Produkte **42.40.02 Hallenbäder**

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Hallenbädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen z. B. Solarien, Sauna, sofern nicht Produkt 42.40.05;
- Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung der Bäder und ihrer Nebenanlagen
-

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder
- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
- Bedarfsgerechte Versorgung

Produktkennzahlen:

- k01: Besucheranzahl Hallenbad 2017 (60.448 gesamt)
- k02: Besucheranzahl Sauna 2017 (3.020 gesamt)

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz
- Jürgen Ehrmann (inkl. Vereine/Förderung)

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
42 Sport und Bäder
4240 Bäder (Hallenbad)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	120.000	120.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**120.000**	**120.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	331.000-	300.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	268.700-	247.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.700-	32.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.970-	4.570-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**635.370-**	**585.520-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**515.370-**	**465.520-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.316-	5.316-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.316-**	**5.316-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**520.686-**	**470.836-**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
42 Sport und Bäder
4240 Bäder (Hallenbad)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	120.000	120.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	602.670-	552.820-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**482.670-**	**432.820-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	96.000-	51.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**96.000-**	**51.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**96.000-**	**51.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**578.670-**	**483.820-**	**0**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
42 Sport und Bäder
4240 Bäder (Hallenbad)
42.40 Bäder (Hallenbad)

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42401004703: Hallenbad - Erwerb GM												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
I42402184701: Hallenbad - Betriebsvorrichtungen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	295.000-	0	0	0,00	95.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**295.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**95.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**295.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**95.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**295.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**95.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Produkt 42.41.01 Gedeckte Sportflächen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen;
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) durch Vereine, und für Schulsport

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Förderung des Vereinssports
- Sicherstellung des Schulsports

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz
- Jürgen Ehrmann (inkl. Vereine/Förderung)

Produkt 42.41.02 Freisportanlagen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) durch Vereine, und für Schulsport

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Förderung des Vereinssports
- Sicherstellung des Schulsports

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz
- Jürgen Ehrmann (inkl. Vereine/Förderung)

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	41.000	52.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**41.000**	**52.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.600-	6.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	1.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**65.900-**	**57.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**24.900-**	**5.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.760-	1.760-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.700-	2.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.460-**	**4.460-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**29.360-**	**10.060-**

THH4 **Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
4241320003 **B: Sportzentrum Halle A + B**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	50.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53-	53-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**53-**	**53-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**50.053-**	**50.053-**

Reparatur Dach Gebäudeteil B aufgrund Eindringung Wasser

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	41.000	52.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	64.600-	56.300-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**23.600-**	**4.300-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	52.500-	13.100-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.800-	2.800-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**55.300-**	**15.900-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**55.300-**	**15.900-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**78.900-**	**20.200-**	**0**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
SPOZENTR Sportzentrum (Halle A + B)

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42411004683: Sportzentrum - Erwerb GM												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
I42412192681: Sportzentrum - unentgeltl. Wertabgabe_19												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200-	0	0	0,00	200-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200-**	**0**	**0**	**0,00**	**200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200-**	**0**	**0**	**0,00**	**200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200-**	**0**	**0**	**0,00**	**200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
HUE-HALLE Hermann-Uebelhör-Halle

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42411004673: HÜ-Halle - Erwerb GM												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
I42412192671: HÜ - unentgeltliche Wertabgabe_2019												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.500-	0	0	0,00	51.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**51.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**51.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**51.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**51.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**51.500-**	**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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42412202671: HÜ - unentgeltliche Wertabgabe_2020												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.900-	0	0	0,00	0	8.900-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.900-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.900-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.900-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport & Kirche
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
GYMNASTIKH Gymnastikhalle

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42411004663: Gymnastikhalle Egg. - Erwerb GM												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**800-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
I42412192661: Gym.-Halle - unentgeltliche Wertabgabe												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800-	0	0	0,00	800-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**800-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**800-**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42412202661: Gym.-Halle - unentgeltliche Wertabgabe												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.200-	0	0	0,00	0	4.200-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)

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	52.200	89.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	81.900	81.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	345.500	352.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	346.680	268.380
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	427.792	468.993
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	25.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	575.000	710.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.854.072**	**2.020.673**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	609.500-	625.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.832.700-	1.553.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	571.300-	571.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	514.300-	572.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	596.360-	654.560-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**4.124.160-**	**3.977.460-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.270.088-**	**1.956.787-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	667.192	797.028
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.801.806-	2.004.744-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	433.100-	433.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.567.714-**	**1.640.817-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**3.837.801-**	**3.597.604-**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.747.172	1.888.773	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.552.860-	3.406.160-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.805.688-**	**1.517.387-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	279.700	96.800	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**279.700**	**96.800**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.134.000-	2.540.000-	1.082.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	101.600-	30.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.154.000-**	**2.641.600-**	**1.112.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.874.300-**	**2.544.800-**	**1.112.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**3.679.988-**	**4.062.187-**	**1.112.000-**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	8.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.000**	**8.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	70.500-	58.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.400-	102.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**114.900-**	**160.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**112.900-**	**152.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.525-	14.150-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600-	600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**17.125-**	**14.750-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**130.025-**	**166.850-**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.000	8.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	114.900-	160.600-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**112.900-**	**152.100-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**112.900-**	**192.100-**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung & -planung

Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung

Produkt 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung

Kurzbeschreibung:

- Vertretung der Interessen der Gemeinde in den Planungsverbänden Nachbarschaftsverband (NVK) und Regionalverband Mittlerer Oberrhein (RVMO)
- Vorschläge zur Ausweisung von Flächen, Überprüfen der Planung und Abgabe von Stellungnahmen im Verfahren (Fortschreibung und Einzeländerung) unter Beteiligung der Fachämter
- Durchführung des Auslegungsverfahrens, Teilnahme an regelmäßigen NVK-Sitzungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden;
- Gewährung von Einsicht in den Flächennutzungsplan (FNP) und Beratung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Bereitstellung von künftigen Flächen für die Wohnbebauung / Gewerbeentwicklung
- Sicherstellen der geordneten städtebaulichen Entwicklung

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Kurzbeschreibung:

- Städtebauliche Rahmenplanungen;
- Städtebauliche Ideenwettbewerbe;
- Planungsgutachten;
- Workshops u. ä.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Erhebung / Verbesserung der quartierbezogenen Rahmenbedingungen
- Verbesserung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Baublocks / Quartiers
- Detailierung der vorbereitenden Bauleitplanung für (Teil-)Bereiche der Gemeinde

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung

Kurzbeschreibung:

- Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen,

Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen und sonstigen städtebaulichen Satzungen;
- Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft
- Festsetzung von Straßenbenennungen (und Hausnummerierungen)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Rechtsverbindliche Vorgabe städtebaulicher Kriterien
- Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan

Kurzbeschreibung:

- Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche z. B. Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Minimierung der Umweltbelastung
- Erhöhung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität u. a. durch verträgliche Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs (MIV), Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs
- Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs
- Ausbau des ÖPNV und Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme
- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung:

- Daniela Stadie

Produkt 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung

Kurzbeschreibung:

- Aufstellung von Konzepten zur Verkehrssteuerung und -lenkung, Verkehrsberuhigung, Parkraumbewirtschaftung;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Minimierung der Umweltbelastung
- Erhöhung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität u. a. durch verträgliche Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs (MIV), Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs
- Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs
- Ausbau des ÖPNV und Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme
- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung:

- Daniela Stadie

Produkt 51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen

Kurzbeschreibung:

- Erarbeitung der Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung von Verkehrsanlagen nach den HOAI-Leistungsbildern

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Grundlagen für den Bau einer optimalen umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur
- Verbesserung der Verkehrssicherheit
- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung:

- Daniela Stadie

Produkt 51.10.12 Städtebauliche Verträge

Kurzbeschreibung:

- Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebaulichen Maßnahmen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Kurzbeschreibung:

- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange;
- Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Wahrung der Interessen der Kommune

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung & -planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.000-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.200-	28.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**31.200-**	**31.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**31.200-**	**31.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	666-	666-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**966-**	**966-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**32.166-**	**32.466-**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung & -planung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.200-	31.500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**31.200-**	**31.500-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**31.200-**	**71.500-**	**0**

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung & -planung**
FAHRRAD **Radverkehr**

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51102200781: Fahrradüberdachung (Zuweisungen)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I51102203781: Fahrradüberdachung Haltepunkt Leopoldstr												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produkt 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen

Kurzbeschreibung:

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Bereitstellung weiterer wichtiger Informationen zu Flurstücken und Gebäuden in automatisierter Form

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung:

- Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung;
- Umlegung sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und / oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile;
- Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung:

- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB;
- Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten;
- Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung:

- Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grund-stücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Verkehrswertermittlung als Grundlage für den privaten Grundstücksverkehr

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	8.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.000**	**8.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	67.500-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.200-	74.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**83.700-**	**129.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**81.700-**	**120.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.859-	13.484-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**16.159-**	**13.784-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**97.859-**	**134.384-**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.000	8.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	83.700-	129.100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**81.700-**	**120.600-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**81.700-**	**120.600-**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	169.980	169.980
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**177.980**	**177.980**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	66.900-	48.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**66.900-**	**53.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**111.080**	**124.780**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.906-	8.531-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**10.906-**	**8.531-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**100.174**	**116.249**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	177.980	177.980	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	66.900-	53.200-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**111.080**	**124.780**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	330.000-	145.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**330.000-**	**145.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**330.000-**	**145.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**218.920-**	**20.220-**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produktgruppe 52.10 Bauordnung

Produkt 52.10.01 Bauvoranfrage

Kurzbeschreibung:

- Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:
  - Antragsannahme;
  - Nachbarbeteiligung;
  - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe;
  - Stellungnahme;
- Beratung von Bauwilligen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Wahrung der bauordnungs- und städtebaulichen Ziele der Gemeinde unter Beachtung der bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Produktkennzahlen:

- k01: Anzahl eingegangener Bauvoranfragen 2017

  15 Verfahren

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren

Kurzbeschreibung:

- Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:
  - Antragsannahme;
  - Nachbarbeteiligung;
  - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe;
  - Stellungnahme;
- Beratung von Bauwilligen
- Vergabe der Anschrift (Straßenname und Hausnummerierung)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Wahrung der bauordnungs- und städtebaulichen Ziele der Gemeinde unter Beachtung der bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Produktkennzahlen:

- k01: Anzahl eingegangener Baugenehmigungsverfahren 2017:

  45 Verfahren

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt 52.10.03 Kenntnisgabeverfahren

Kurzbeschreibung:

- Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:
  Prüfung verschiedener Voraussetzungen, hierzu gehören insbesondere:
  - Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl
  - Gesicherte Erschließung
  - Bestand keiner hindernden Baulast;
- Durchführung der Nachbarbeteiligungen;
- Ausstellung Vollständigkeits-/Unvollständigkeitsbescheinigung mit Gebührenbescheid
- Vergabe der Anschrift (Straßenname und Hausnummerierung)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Produktkennzahlen:

- k01: Anzahl eingegangener Kenntnisgabeverfahren 2017:

  9 Verfahren

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt 52.10.11 Baulastenverzeichnis

Kurzbeschreibung:

- Unterzeichnung / Bestätigung der von der Baurechtsbehörde vorbereiteten Baulastenerklärungen und Rücksendung;
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis auf Verlangen durch die Baurechtsbehörde;
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände
- Rechtssicherheit

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt 52.10.12 Allgemeine Bauberatung

Kurzbeschreibung:

- Beantwortung – ohne eigene Baurechtszuständigkeit – von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen wie:
  - Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
  - Gewährung von Bauakteneinsicht / Erstellung von Mehrfertigungen aus der Bauakte

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Aufzeigen rechtlich möglicher Perspektiven

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**8.000**	**8.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	58.800-	39.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**58.800-**	**44.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**50.800-**	**36.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.575-	8.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**10.575-**	**8.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**61.375-**	**44.500-**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	8.000	8.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	58.800-	44.300-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**50.800-**	**36.300-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**50.800-**	**36.300-**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung & Wohnungsvers.

Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Bauvorhaben für sozialen Wohnungsbau sind unter 52.20 abzubilden, sofern es sich um keine soziale Einrichtung gemäß Produktgruppe 31.40 handelt. Mietwohnungen sind gemäß der Vorgaben des Statistischen Bundesamtes bei der Produktgruppe 52.20 zu buchen. Diese Produktgruppe "Wohnungsbauförderung" schließt auch den eigenen Wohnungsbau ein. Dabei wird nicht unterschieden, ob es sich um Wohnungsbau mit Sozialbindung handelt oder nicht.

Produkt 52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Kurzbeschreibung:

- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Berechtigten Wohnungsuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen

Produktverantwortung:

- Petra Burkart

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung & Wohnungsvers.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	169.980	169.980
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**169.980**	**169.980**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.100-	8.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**8.100-**	**8.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**161.880**	**161.080**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	331-	331-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**331-**	**331-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**161.549**	**160.749**

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung & Wohnungsvers.**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	169.980	169.980	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.100-	8.900-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**161.880**	**161.080**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	330.000-	145.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**330.000-**	**145.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**330.000-**	**145.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**168.120-**	**16.080**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung & Wohnungsvers.
GEBAEUDE Gebäude allgemein

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I52201000001: Gebäude allg. - Investitionsbedarf FIPL												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	250.000-	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**250.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**350.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**250.000-**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**350.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**250.000-**	**50.000-**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung & Wohnungsvers.
HAGSFELDER Wohnbauplanung Hagsfelder Weg

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I52202192301: Hagsfelder Weg - Planung Wohnbau												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	80.000-	100.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**180.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**180.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung & Wohnungsvers.
KRAUTENAU Wohnhaus Krautenau 18

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I52202182211: Wohnhaus Krautenau 18 - Generalsanierung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.000-	0	0	0,00	250.000-	45.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**295.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**295.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**295.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
52 Bauen und Wohnen
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktgruppe **52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Produkt **52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung**

Kurzbeschreibung:

- Weiterleiten von Anträgen auf denkmalschutzrechtliche Genehmigung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Unterstützung der Eigentümer bei der Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	25.300	25.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	427.592	436.793
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	575.000	710.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.028.392**	**1.172.593**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	265.500-	282.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	146.900-	146.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.300-	25.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.450-	50.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**537.150-**	**555.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**491.242**	**617.343**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.918-	30.919-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.300-	8.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**39.218-**	**39.219-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**452.024**	**578.124**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.028.392	1.172.593	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	511.850-	529.950-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**516.542**	**642.643**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**515.542**	**642.643**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung

Produkt 53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom

Kurzbeschreibung:

- Gewinnung und Bezug von Strom;
- Abschluss und Abwicklung von Konzessionsverträgen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Beschaffung von Strom in der erforderlichen Menge
- Sicherstellung der Versorgung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch
- Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt 53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung

Kurzbeschreibung:

- Erstellung von Energiekonzepten;
- Organisation der Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden-

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Organisation des störungsfreien Betriebs der Stromversorgung und Straßenbeleuchtung
- Nutzung von Synergieeffekten für den Betrieb der Straßenbeleuchtung

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	25.300	25.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	385.000	520.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**410.300**	**545.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.200-	7.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.600-	20.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.350-	1.350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**29.150-**	**29.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**381.150**	**516.150**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3-	3-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.200-	8.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.203-**	**8.203-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**372.947**	**507.947**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	410.300	545.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.550-	8.550-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**401.750**	**536.750**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**401.750**	**536.750**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Produktgruppe 53.20 Gasversorgung

Produkt 53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

Kurzbeschreibung:

- Bezug von Erdgas;
- Abschluss und Abwicklung von Konzessionsverträgen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Beschaffung von Erdgas in der erforderlichen Menge mit optimaler Betriebssicherheit
- Sicherstellung der Versorgung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt 53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung

Kurzbeschreibung:

- Erstellung von Energiekonzepten;
- Organisation der Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Organisation des störungsfreien Betriebs der Gasversorgung

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.000	35.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**35.000**	**35.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**35.000**	**35.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**35.000**	**35.000**

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	35.000	35.000	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**35.000**	**35.000**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**35.000**	**35.000**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung

Im Produktbereich 53.30 wird der Leistungsaustausch mit dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung abgebildet. Dies umfasst beispielsweise Allgemeine Leistungen, Trägerdarlehen, Konzessionsabgabe und die Abrechnung von Verwaltungsleistungen.

Produktverantwortung:

- Mathias Schicke

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	128.334	135.234
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	155.000	155.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**283.334**	**290.234**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	113.200-	120.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**118.200-**	**125.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**165.134**	**165.134**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.134-	10.134-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**10.134-**	**10.134-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**155.000**	**155.000**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	283.334	290.234	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	118.200-	125.100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**165.134**	**165.134**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**165.134**	**165.134**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekomm.einrichtungen (Breitband)

Produktgruppe 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Produkt 53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Kurzbeschreibung:

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen;
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unter-nehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Produktverantwortung:

- Daniela Stadie

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekomm.einrichtungen (Breitband)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	30.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**80.000-**	**80.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**80.000-**	**80.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3-	3-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3-**	**3-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**80.003-**	**80.003-**

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekomm.einrichtungen (Breitband)**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	80.000-	80.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**80.000-**	**80.000-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**80.000-**	**80.000-**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft

Produkt: 53.70.02 Grüngut

Kurzbeschreibung:

- Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grüngut
- Abfallberatung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schonung der natürlichen Ressourcen

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 53.70.04 Sonstige Wertstoffe

Kurzbeschreibung:

- Annahme (Bringsystem) von Wertstoffen
- Abfallberatung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 53.70.10 Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft

Kurzbeschreibung:

- Abfallberatung
- Entsorgung Wilder Müll

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Beseitigung sonstiger Abfälle

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	160.000	160.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**160.500**	**160.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	37.200-	45.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	139.700-	139.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.700-	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	1.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**182.700-**	**191.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**22.200-**	**31.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.619-	8.619-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.719-**	**8.719-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**30.919-**	**39.819-**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	160.500	160.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	178.000-	186.900-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**17.500-**	**26.400-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**18.500-**	**26.400-**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft
53.70 Abfallwirtschaft

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53701004921: Abfallwirtschaft - Erwerb Nutzer												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung

Im Produktbereich 53.80 wird der Leistungsaustausch mit dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung abgebildet. Dies umfasst beispielsweise Allgemeine Leistungen, Trägerdarlehen und die Abrechnung von Verwaltungsleistungen.

Produktverantwortung:

- Mathias Schicke

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	139.259	141.559
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**139.259**	**141.559**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	115.100-	117.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000-	12.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**127.100-**	**129.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**12.159**	**12.159**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.159-	12.159-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**12.159-**	**12.159-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	139.259	141.559	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	127.100-	129.400-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**12.159**	**12.159**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**12.159**	**12.159**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	26.900	26.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	79.800	79.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	25.000	50.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**132.900**	**157.900**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	110.400-	125.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.273.700-	947.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	486.100-	486.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	452.000-	510.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	417.400-	417.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.739.600-**	**2.486.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.606.700-**	**2.328.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	667.192	797.028
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.276.019-	1.452.530-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	319.900-	319.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**928.726-**	**975.403-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**3.535.426-**	**3.304.203-**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	28.100	28.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.253.500-	2.000.600-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.225.400-**	**1.972.500-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	279.700	30.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**279.700**	**30.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.545.000-	2.200.000-	1.070.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	40.000-	30.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.547.000-**	**2.240.000-**	**1.100.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.267.300-**	**2.210.000-**	**1.100.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**3.492.700-**	**4.182.500-**	**1.100.000-**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Straßen, Wege und Plätze

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst);
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktkennzahlen:

- k01: Straßenlänge

  Gemeindestraßen: 75 km
  Landesstraße L559: 1,7 km
  Kreisstraße K3580: 3,3 km

Produktverantwortung:

- Daniela Stadie
- Brunnen: Kerstin Fautz

Produkt 54.10.02 Verkehrsausstattung

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Daniela Stadie

Produkt 54.10.03 Grün an Straßen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Daniela Stadie

Produkt 54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifische Ausstattung

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Daniela Stadie

Produkt 54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbauträgers

Kurzbeschreibung:

- 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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Daniela Stadie

Produkt 54.10.06 Leistungen für Dritte

Kurzbeschreibung:

- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter;
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune
- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Daniela Stadie

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	26.900	26.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	72.700	72.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	25.000	50.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**125.600**	**150.600**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	105.700-	116.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	855.700-	509.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	432.300-	432.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	391.500-	391.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.785.200-**	**1.450.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.659.600-**	**1.299.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	25.000	25.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	894.320-	1.052.224-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	294.800-	294.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.164.120-**	**1.322.024-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**2.823.720-**	**2.621.924-**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	27.900	27.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.352.900-	1.018.200-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.325.000-**	**990.300-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	279.700	30.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**279.700**	**30.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.545.000-	2.200.000-	1.070.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	40.000-	30.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.547.000-**	**2.240.000-**	**1.100.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.267.300-**	**2.210.000-**	**1.100.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**2.592.300-**	**3.200.300-**	**1.100.000-**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
KREISEL Kreisverkehr

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54102205755: Kreisverkehr Leo. - Neugestaltung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
N5 Neubaugebiet N5

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54102205754: Neubaugebiet N5												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	800.000-	600.000-	600.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**800.000-**	**600.000-**	**600.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**800.000-**	**600.000-**	**600.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**800.000-**	**600.000-**	**600.000-**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
BRUNNEN Brunnen

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54102203891: Brunnen Mainzer Straße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
STRBELEUCH Straßenbeleuchtung

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54102205771: Straßenbeleuchtung - Erw. + Erneuerung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000-	0	0	0,00	0	40.000-	30.000-	40.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**30.000-**	**40.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**30.000-**	**40.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**30.000-**	**40.000-**	**0**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
STRASSEN Straßenbaumaßnahmen

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54102180752: Schillerstraße 1. BA - Zuweisung (Land)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.000	0	0	0,00	0	0	0	54.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**54.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**54.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**54.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**54.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54102185752: Schillerstraße_1.BA												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54102185753: Fisperweg												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.520.000-	0	0	0,00	720.000-	800.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.520.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**720.000-**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.520.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**720.000-**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	25.000-	0	0	0,00	12.500-	12.500-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.545.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**732.500-**	**812.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54102185754: Hafenstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000-	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	390.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**480.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**45.000-**	**0**	**0**	**390.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**480.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**45.000-**	**0**	**0**	**390.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**480.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**45.000-**	**0**	**0**	**390.000-**	**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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54102190751: Fisperweg - Zuweisung (Land)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	251.700	0	0	0,00	91.700	30.000	0	130.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**251.700**	**0**	**0**	**0,00**	**91.700**	**30.000**	**0**	**130.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**251.700**	**0**	**0**	**0,00**	**91.700**	**30.000**	**0**	**130.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54102205751: Schillerstraße_2.BA												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	12.500-	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**512.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**512.500-**	**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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54102205752: Hardtstraße (inkl Parkpl. + Gehweg)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000-	0	0	0,00	0	40.000-	340.000-	340.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**380.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**340.000-**	**340.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**380.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**340.000-**	**340.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	25.000-	0	0	0,00	0	12.500-	0	12.500-	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**405.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**52.500-**	**340.000-**	**352.500-**	**0**	**0**

I54102205753: Zanderweg												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54102215751: Friedrichstraße (zw. Eichend.- & Schil.)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	120.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**120.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**120.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**120.000-**	**0**
I54102215752: Schützenstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	165.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**190.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**165.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**190.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**165.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	12.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	12.500-	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**202.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**177.500-**	**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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54102225751: Friedenstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	465.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	415.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**465.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**415.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**465.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**415.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	12.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	12.500-
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**477.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**427.500-**

I54102225752: Bachstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	105.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**105.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**125.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**105.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**125.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**105.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54102235751: Albert-Schweitzer-Straße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**315.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**315.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**315.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**
I54102235752: Sportplatzweg (bis Brücke)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	630.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**630.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**630.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**630.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54102235753: Moltkestraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
BRUECKEN Brückenbaumaßnahmen

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54102185791: Steg Marktplatz (BW 08)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000-	0	0	0,00	380.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**380.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**380.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**380.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**380.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**380.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**380.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54102185792: Eisenbahnbrücke (Pfinz) BW 128												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54102190791: Steg Marktplatz - Zuweisung (Land)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000	0	0	0,00	105.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**105.000**	**0**	**0**	**0,00**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**105.000**	**0**	**0**	**0,00**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54102190792: Eisenbahnbrücke Zuweisung (Land)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.000	0	0	0,00	83.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**83.000**	**0**	**0**	**0,00**	**83.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**83.000**	**0**	**0**	**0,00**	**83.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
WEGEBAU **Geh- & Radwege**

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54102184763: Radweg - Innerörtliche Beschilderung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54102195761: Gehwege - Neubau_2019												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	12.500-	0	0	0,00	12.500-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**312.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**312.500-**	**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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54102204761: Fuß - und Radweg über den Kopfweg												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	20.000-	130.000-	130.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**130.000-**	**130.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**130.000-**	**130.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**130.000-**	**130.000-**	**0**	**0**

I54102205761: Gehwege - Neubau_2020												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.000-	0	0	0,00	0	470.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**470.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**470.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**470.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**470.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	12.500-	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**482.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**482.500-**	**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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54102215761: Gehwege - Neubau_2021												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	300.000-	300.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	12.500-	0	0	0,00	0	0	0	12.500-	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**312.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**300.000-**	**312.500-**	**0**	**0**

I54102225761: Gehwege - Neubau_2022												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	300.000-	0	300.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**	**300.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**	**300.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	12.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	12.500-	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**312.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**	**312.500-**	**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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54102235761: Gehwege - Neubau_2023												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	12.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	12.500-
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**312.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**312.500-**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5420 Kreisstraßen

Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen

Die Produkte 54.20.01 bis 54.20.06 sind in Anlehnung an die Produkte 54.10.01 bis 54.10.06 zu beschreiben

Produktverantwortung:

- Daniela Stadie

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5420 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.100-	17.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**17.100-**	**17.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**17.100-**	**17.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	74.282-	77.351-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**74.282-**	**77.351-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**91.382-**	**94.451-**

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.100-	17.100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**17.100-**	**17.100-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**17.100-**	**17.100-**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5430 Landesstraßen

Produktgruppe 54.30 Landesstraßen

Die Produkte 54.30.01 bis 54.30.06 sind in Anlehnung an die Produkte 54.10.01 bis 54.10.06 zu beschreiben

Produktverantwortung:

- Daniela Stadie

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5430 Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.800-	8.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**8.800-**	**8.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**8.800-**	**8.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.648-	16.716-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**13.648-**	**16.716-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**22.448-**	**25.516-**

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5430 **Landesstraßen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.800-	8.800-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**8.800-**	**8.800-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**8.800-**	**8.800-**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
V54 Verrechnungsprofitcenter Straßen

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	7.100	7.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**7.300**	**7.300**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.200-	6.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	376.800-	396.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.900-	50.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**430.900-**	**454.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**423.600-**	**447.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	642.192	772.028
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	245.792-	252.028-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.800-	22.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**373.600**	**497.200**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**50.000-**	**50.000**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt 54.50.01 Straßenreinigung

Kurzbeschreibung:

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
- Beseitigung von Laub;
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern;
- Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen;
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit;
- Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als untere Verwaltungsbehörden für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:
    - Reinigung der Verkehrsflächen
    - Beseitigung von Abfall und Müll;

  Das Produkt ist deshalb erforderlichenfalls entsprechend der Klassifizierung in Kreis-, Landes- und Bundesstraßen zu trennen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Daniela Stadie

Produkt 54.50.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung:

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Dieses Produkt enthält auch die Leistung Winterdienst der Stadt- und Landkreise als untere Verwaltungsbehörden für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes;
- Das Produkt ist deshalb erforderlichenfalls entsprechend der Klassifizierung in Kreis-, Landes- und Bundesstraßen zu trennen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Daniela Stadie

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.200-	41.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**41.800-**	**41.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**41.800-**	**41.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.294-	44.530-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**38.394-**	**44.630-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**80.194-**	**86.430-**

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	41.200-	41.200-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**41.200-**	**41.200-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**41.200-**	**41.200-**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Produktgruppe 54.60 Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung;
- Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden
Produktverantwortung:
- Daniela Stadie

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.600-	9.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**9.600-**	**9.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**9.600-**	**9.600-**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Buchungshinweis:

Die Schülerbeförderung wird unter Produkt 21.40.01 abgebildet.

Kurzbeschreibung:

Nahverkehrsplanung, Gemeindeanteil an der Finanzierung des ÖPNV, Kostenbeteiligung an Infrastrukturmaßnahmen im Einzelfall, Verträge mit Landkreis oder Unternehmen

Produktverantwortung:
- Jürgen Ehrmann

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.500-	1.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	2.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	452.000-	510.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**455.800-**	**514.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**455.800-**	**514.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	82-	82-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.200-	2.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.282-**	**2.282-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**458.082-**	**516.282-**

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	453.500-	511.700-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**453.500-**	**511.700-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**453.500-**	**511.700-**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktgruppe 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

Allgemeine Ziele:

- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

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	25.300	62.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	2.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	308.000	308.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	163.800	85.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	32.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**499.200**	**490.100**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	79.300-	93.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	393.550-	438.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	59.700-	59.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.300-	12.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	69.010-	78.610-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**613.860-**	**682.360-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**114.660-**	**192.260-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	455.204-	480.144-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	104.300-	104.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**559.504-**	**584.444-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**674.164-**	**776.704-**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	497.100	488.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	554.160-	622.660-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**57.060-**	**134.660-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.800	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**6.800**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	259.000-	95.000-	12.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.000-	61.600-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**276.000-**	**156.600-**	**12.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**276.000-**	**149.800-**	**12.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**333.060-**	**284.460-**	**12.000-**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produkt 55.10.01 Grün- und Parkanlagen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
- Erhaltung von historischen Grünanlagen
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Daniela Stadie
- Philipp Jänicke (Baggersee und Grillplatz)

Produkt 55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktkennzahlen:

- k01: Anzahl Spielplätze

  26 Spielplätze

Produktverantwortung:

- Daniela Stadie

Produkt 55.10.03 Kleingartenflächen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Bereitstellung von Erholungsflächen
- Förderung der Eigenproduktion von Obst und Gemüse
- Schaffung von Räumen mit hohem sozialpolitischem und stadtgestalterischem Stellenwert

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt 55.10.05 Vereinsförderungen im Bereich öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Kurzbeschreibung:

- Vereinsförderungen für Vogelfreunde, Naturfreunde, Kleintierzuchtverein, u.ä. nicht sportliche oder Kulturvereine

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Förderung des ehrenamtlichen Engagements, Jugendarbeit und Vereinsanlagen

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	29.800	8.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**32.800**	**11.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.800-	14.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	107.500-	133.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	51.000-	51.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.300-	12.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.400-	10.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**193.000-**	**222.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**160.200-**	**210.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	297.535-	316.241-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.700-	7.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**305.235-**	**323.941-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**465.435-**	**534.541-**

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün und Landschaftsbau**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	32.800	11.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	142.000-	171.100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**109.200-**	**159.600-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000-	6.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	27.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000-**	**33.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000-**	**33.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**169.200-**	**192.600-**	**0**

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün und Landschaftsbau**
SPIELPL. **Spielplätze allgmein**

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55101004841: Spielplätze - Spielgeräte												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**75.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
I55102193841: Spielplätze - bauliche Verbesserung 2019												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55102203831: Bolzplatz im Bürgerpark - Zaun												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün und Landschaftsbau
VOGELPARK Spielplatz Vogelpark

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55102193842: Spielplatz - Neubau Vogelpark												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün und Landschaftsbau
GENERATION Generationenpark

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55101004821: Generationenpark - Geräte & Ausstattung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer

Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
- Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
- Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen
- Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
- Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes

Produkt 55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Daniela Stadie

Produkt 55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen

Kurzbeschreibung:

- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z. B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden;
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden;
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans;
- Gewässer- und Anlagenüberwachung z. B. von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS-Anlagen);
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten;
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete;
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt;
- Fachrechtliche Stellungnahmen;
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS;
- FLIWAS (Fachsystem für Informationsbereitstellung und Kommunikation im Hochwasserkrisenmanagement)
- Beratungstätigkeit;
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten;
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL);
- Führung des Wasserbuchs

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Erhalt der Oberflächengewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Verbesserung der Wasserqualität
- Ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung
- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Daniela Stadie
- Philipp Jänicke (FB Bürgerdienste: FLIWAS)

Produkt 55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

Kurzbeschreibung:

- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten;
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
    - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring
    - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
    - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur
- Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten
- Strukturen und Habitaten
- Verbesserung der Retentionswirkung der Gewässer
- Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft
- Erhalt der Selbstreinigungskraft von Gewässern
- Reduzierung des Wasserverbrauchs
- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Daniela Stadie
- Jürgen Ehrmann (SG Umwelt)

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	25.100-	32.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.450-	15.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**39.550-**	**48.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**39.550-**	**48.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.456-	4.456-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.456-**	**4.456-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**44.006-**	**52.456-**

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.550-	48.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**39.550-**	**48.000-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**39.550-**	**48.000-**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 55.30.01 Reihengräber

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber;
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;
- Grabmalgenehmigungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 55.30.02 Wahlgräber

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Grüfte oder Grabgebäude;
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;
- Grabmalgenehmigung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen, und ggf. auch sonstiger Personen.

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe

Kurzbeschreibung:

- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen;
- Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume;
- Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Erholungs- und Gesundheitsvorsorge ("Grüne Lunge")
- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen;
- Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 55.30.06 Erdbestattungen

Kurzbeschreibung:

- Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle;
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Bestattung der Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 55.30.08 Urnenbeisetzungen

Kurzbeschreibung:

- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur Grabstelle;
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Beisetzung der Aschen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 55.30.09 Aus- und Umbettungen

Kurzbeschreibung:

- Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wieder-beisetzung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Durchführung von Aus- und Umbettungen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.300	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	305.000	305.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**306.300**	**306.300**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	21.800-	22.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.200-	49.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.860-	27.160-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100.260-**	**99.960-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**206.040**	**206.340**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	145.046-	151.281-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	70.600-	70.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**215.646-**	**221.881-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**9.606-**	**15.541-**

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	306.300	306.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	98.860-	98.560-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**207.440**	**207.740**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	214.000-	89.000-	12.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	21.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**216.000-**	**110.000-**	**12.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**216.000-**	**110.000-**	**12.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**8.560-**	**97.740**	**12.000-**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
FHEGG Friedhof Eggenstein

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55301004941: Friedhof Eggenstein - Erwerb Nutzer												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.500-	0	0	0,00	2.000-	6.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**6.500-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**6.500-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**6.500-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
I55302195941: Friedhof Eggenstein - Wegebau												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55302195942: Friedhof Eggenstein - Erw. Gräberfeld												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I55302202941: Friedhof Eggenstein - San. Planung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	575.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	250.000-	250.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**575.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**75.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**575.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**75.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**575.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**75.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55302205941: Friedhof Eggenstein - Erw. Kolumbarien												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	0	0	12.000-	12.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**0**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
FHLEO Friedhof Leopoldshafen

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55301004951: Friedhof Leopoldshafen - Erwerb Nutzer												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.500-	0	0	0,00	0	14.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**14.500-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**14.500-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**14.500-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
I55302195951: Friedhof Leopoldshafen - Wegebau												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Allgemeine Ziele:

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt

Produkt 55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft

Kurzbeschreibung:

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:
    - Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)
    - Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen
    - Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Biotopverentzungskonzeption und Aufforstungssatzung der GemeindeNatur
- Natur- und Biotopschutz
- Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann

Produkt 55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Kurzbeschreibung:

- Biotopverbundplanung;
- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten im Außenbereich

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.700-	8.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**30.700-**	**68.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**30.700-**	**68.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	824-	824-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600-	600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.424-**	**1.424-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**32.124-**	**70.024-**

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.700-	68.600-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**30.700-**	**68.600-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.800	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**6.800**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	13.600-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**13.600-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**6.800-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**30.700-**	**75.400-**	**0**

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
55.40 **Naturschutz- & Landschaftspflege**

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55401000991: Pamina Rheinpark - Zuweisungen (EU)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.800	0	0	0,00	0	6.800	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**6.800**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.800**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I55401003991: Pamina Rheinpark - Fähre und Heimathaus												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.600-	0	0	0,00	0	13.600-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**13.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**13.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**13.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, der Waldfunktionen und des Waldleitbildes

Produkt 55.50.01 Holzproduktion

Kurzbeschreibung:

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur 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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Gegenüber sonstigen Waldfunktionen nachrangige nachhaltige und wirtschaftliche Erzeugung von Holz und die erfolgsorientierte Vermarktung , Sicherung der Brennholzversorgung der örtlichen Bevölkerung

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann

Produkt 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

Kurzbeschreibung:

- 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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Waldleitbild
- Biotop- und Artenschutz
- Sicherung der Schutzwaldfunktion
- Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann

Produkt 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Kurzbeschreibung:

- 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.) einschl. Verkehrssicherung;
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Waldleitbild
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5550 **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	24.000	61.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	134.000	77.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	32.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**160.100**	**172.300**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	15.900-	15.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	177.400-	160.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.300-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.750-	40.950-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**230.350-**	**223.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**70.250-**	**51.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.580-	1.580-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.400-	25.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**26.980-**	**26.980-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**97.230-**	**78.380-**

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	158.000	170.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	223.050-	216.400-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**65.050-**	**46.200-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**65.050-**	**46.200-**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5551 Landwirtschaft

Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft

Kurzbeschreibung:
- Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Feldwegen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von
- Verkehrssicherheit, insbesondere bei Feldwegen die als Radwege ausgewiesen sind

Produktverantwortung:

- Daniela Stadie

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.762-	5.762-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.762-**	**5.762-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**25.762-**	**25.762-**

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000-	20.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
56 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.200-	10.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500-	12.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.300-	2.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**32.200-**	**25.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**32.200-**	**25.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	907-	907-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**907-**	**907-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**33.107-**	**25.907-**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
56 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.000-	24.800-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**32.000-**	**24.800-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**32.000-**	**24.800-**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt 56.10.01 Altlasten

Kurzbeschreibung:

- Einholen von Auskünften über Altlasten- / Verdachtsflächen für die kommunalen Grundstücke (z.B. bei Verkauf, Baumaßnahmen, Bebauungsplanung)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch Altlasten
- Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens
- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt 56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen

Kurzbeschreibung:

- Stellungnahme der Gemeinde in externen Verfahren Unterstützung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch schädliche Bodenveränderungen
- Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens
- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann

Produkt 56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen

Kurzbeschreibung:

- Stellungnahmen der Gemeinde in externen Verfahren

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schutz von Mensch und Umwelt
- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann

Produkt 56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

Kurzbeschreibung:

- Bearbeitung von extenen Zulassungsverfahren, z. B. Genehmigung oder Anzeige, einschl. Vollzugsüberwachung; Stellungnahme der Gemeinde

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schutz von Mensch und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen
- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann

Produkt 56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Kurzbeschreibung:

- Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch un-ter Berücksichtigung des Klimawandels;
- Klimaschutzmanagement;
- Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerati-ver Energieträger, und Entwicklung von Maßnahmen hierzu

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Senkung der Treibhausgasemissionen
- Verankerung des Klimaschutzes vor Ort
- Natur

Produktverantwortung:

- Jürgen Erhmann

Produkt 56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt;
- Umweltwettbewerbe, Umweltberatung und Umweltpädagogik (in Kindertagesstätten u. a. Einrichtungen);
- Information zum Umweltschutz;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Förderung von umweltgerechtem Verhalten mit Anregungen und Beispielen
- Information über Belange des Umweltschutzes
- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes

Produktverantwortung:

- Jürgen Ehrmann

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.200-	10.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500-	12.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.300-	2.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**32.200-**	**25.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**32.200-**	**25.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	907-	907-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**907-**	**907-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**33.107-**	**25.907-**

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.000-	24.800-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**32.000-**	**24.800-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**32.000-**	**24.800-**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.400	12.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**13.600**	**13.600**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.700-	7.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.050-	6.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.800-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**19.550-**	**14.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**5.950-**	**750-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.328-	17.563-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.328-**	**17.563-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**17.278-**	**18.313-**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
57 Wirtschaft und Tourisums

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	13.600	13.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.550-	14.350-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.950-**	**750-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**5.950-**	**750-**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt 57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse

Kurzbeschreibung:

- Standortinformation;
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse;
- Förderung der Einkaufszentralität;
- Verbesserung der Standortfaktoren;
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens;
- Vernetzung von Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei 28.10 nachgewiesen)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Siehe Produktgruppe
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt 57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement

Kurzbeschreibung:

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung;
- Beratung über Förderprogramme;
- Unterstützung in Verwaltungsverfahren;
- Innovationsförderung;
- Kooperationsvermittlung;
- Existenzgründungsförderung;
- Verhinderung von Firmenschließungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Siehe Produktgruppe
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt 57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten

Kurzbeschreibung:

- Vermarktung kommunaler Gewerbegrundstücke oder -objekte;

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt 57.10.04 Marketing und Akquisition

Kurzbeschreibung:

- Öffentlichkeitsarbeit u. a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen;
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen;
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit;
- Standortberatung und Akquisitionsgespräche

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Siehe Produktgruppe
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

Produkt 57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Kurzbeschreibung:

- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen zur Integration in den Arbeitsmarkt;
- Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf;
- Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Kommunalverwaltung;
- Schaffung und / oder Förderung von Ausbildungsplätzen;
- Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten;
- Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern;
- Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Unterstützung der Arbeitsmarktintegration und Verbesserung der lokalen Beschäftigungsstruktur
- Außerdem siehe Produktgruppe
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Stober

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.400-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**4.900-**	**1.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**4.900-**	**1.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**4.900-**	**1.200-**

THH5 **Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)**
57 **Wirtschaft und Tourisums**
5710 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.900-	1.200-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.900-**	**1.200-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**4.900-**	**1.200-**	**0**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Weitere Wirtschaftsbetriebe wie z. B. Kiesgruben können ab Produkt 57.30.09 abgebildet werden.

Die Vermietung von Geschäftsräumen (beispielsweise Ladenfläche, Büroräume) ist unter 57.30 abzubilden.

Ebenso werden in dieser Produktgruppe der Wagenwaschplatz als allgemeine Einrichtung und die Öffentlichen Anschlagsstellen abgebildet.

Produkt 57.30.06 Wochenmärkte

Kurzbeschreibung:

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur;
- Planung der Märkte;
- Marktorganisation;
- Marktaufsicht

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Versorgung der Bevölkerung

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

Kurzbeschreibung:

- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen;
- Werbung;
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen;
- Marktaufsicht

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur

Produktverantwortung:

- Philipp Jänicke

Produkt 57.30.08 Festplätze

Kurzbeschreibung:

- Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung und Festplätzen;
- Unterhaltung der Festplätze

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

- Daniela Stadie

Produkt 57.30.09 Vermietung Geschäftsräume

Die Vermietung von Geschäftsräumen (beispielsweise Lagerfläche, Büroräume) ist unter 57.30 abzubilden.

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

Produkt 57.30.10 Wagenwaschplatz

Produktverantwortung:

- Daniela Stadie

Produkt 57.30.11 Öffentliche Anschlagsstellen

Produktverantwortung:

- Kerstin Fautz

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.400	12.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**13.600**	**13.600**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.200-	7.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.050-	6.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**14.650-**	**13.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.050-**	**450**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.327-	17.562-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.327-**	**17.562-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**12.377-**	**17.112-**

THH5 Teilhaushalt 5 - Infrast. & Umwelt (KA)
57 Wirtschaft und Tourisums
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	13.600	13.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.650-	13.150-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.050-**	**450**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**1.050-**	**450**	**0**

THH6 Teilhaushalt 6 - Allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	21.655.000	22.089.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.797.000	8.702.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	214.300	214.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**30.666.300**	**31.006.300**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.778.000-	13.113.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**12.778.000-**	**13.113.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**17.888.300**	**17.892.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**17.888.300**	**17.892.900**

THH6 Teilhaushalt 6 - Allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	30.666.300	31.006.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.778.000-	13.113.400-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**17.888.300**	**17.892.900**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**17.888.300**	**17.892.900**	**0**

THH6 Teilhaushalt 6 - Allg. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	21.655.000	22.089.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.797.000	8.702.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	214.300	214.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**30.666.300**	**31.006.300**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.778.000-	13.113.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**12.778.000-**	**13.113.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**17.888.300**	**17.892.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**17.888.300**	**17.892.900**

THH6 Teilhaushalt 6 - Allg. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	30.666.300	31.006.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.778.000-	13.113.400-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**17.888.300**	**17.892.900**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**17.888.300**	**17.892.900**	**0**

THH6 Teilhaushalt 6 - Allg. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisung, allg. Umlagen

Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung:

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart;
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage:

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

Produktverantwortung:

- Tanja Eickel

THH6 Teilhaushalt 6 - Allg. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisung, allg. Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	21.655.000	22.089.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.797.000	8.702.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**30.452.000**	**30.792.000**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.778.000-	13.113.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**12.778.000-**	**13.113.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**17.674.000**	**17.678.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**17.674.000**	**17.678.600**

THH6 Teilhaushalt 6 - Allg. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisung, allg. Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	30.452.000	30.792.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.778.000-	13.113.400-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**17.674.000**	**17.678.600**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**17.674.000**	**17.678.600**	**0**

THH6 Teilhaushalt 6 - Allg. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Buchungshinweis:

Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen, können alternativ auch einzelnen Produkten zugeordnet werden, z. B. einer rechtlich unselbstständigen Stiftung.

Kurzbeschreibung:

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO),
- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

Auftragsgrundlage:

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

Produktverantwortung:

- Tanja Eickel

THH6 Teilhaushalt 6 - Allg. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	214.300	214.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**214.300**	**214.300**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**214.300**	**214.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**214.300**	**214.300**

THH6 Teilhaushalt 6 - Allg. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	214.300	214.300	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**214.300**	**214.300**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**214.300**	**214.300**	**0**

THH6 Teilhaushalt 6 - Allg. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6130 Abwicklung der Vorjahre

Produktgruppe 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Wird in der Regel für die technische Abwicklung des Jahresabschlusses benötigt. Aufwendungen für die Fertigung von Jahresabschlüssen sind in den Fachprodukten nachzuweisen

Produktverantwortung:
- Tanja Eickel

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	269.100	29.100	4.435.200-	2.204.600-	9.000-	2.473.420-	1.562.613	342.843-	1.853.200-	9.457.450-
12	Sicherheit und Ordnung	147.400	4.000	603.100-	363.300-	5.000-	161.800-	0	75.522-	900-	1.058.222-
1260	Brandschutz	22.400	0	5.700-	220.000-	5.000-	105.600-	0	6.705-	0	320.605-
21	Schulträgeraufgaben	872.700	0	722.400-	500.555-	2.000-	219.710-	0	104.875-	0	676.840-
25	Museen, Archiv, Zoo	4.000	0	79.000-	8.400-	0	18.750-	0	9.411-	0	111.561-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	3.360	0	1.300-	100-	35.500-	0	0	55-	0	33.595-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	8.000-	0	0	16.500-	0	4-	0	24.504-
28	Sonstige Kulturpflege	6.890	0	14.600-	253.100-	5.000-	9.600-	0	35.530-	0	310.940-
31	Soziale Hilfen	627.800	0	76.000-	559.600-	24.000-	101.300-	0	14.382-	0	147.482-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.497.900	60.000	5.441.300-	303.600-	2.731.100-	215.200-	0	57.929-	4.900-	4.196.129-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.484.900	60.000	5.426.800-	294.600-	2.536.900-	214.600-	0	55.307-	4.900-	3.988.207-
41	Gesundheitsdienste	0	0	1.000-	0	2.600-	40.000-	0	59-	0	43.659-
42	Sport und Bäder	172.000	0	307.200-	297.350-	29.900-	38.570-	0	7.076-	2.700-	510.796-
4240	Bäder	120.000	0	300.900-	247.350-	0	37.270-	0	5.316-	0	470.836-
4241	Sportstätten	52.000	0	6.300-	50.000-	0	1.300-	0	1.760-	2.700-	10.060-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	8.500	0	58.500-	0	0	102.100-	0	14.150-	600-	166.850-
52	Bauen und Wohnen	177.980	0	48.600-	2.000-	0	2.600-	0	8.531-	0	116.249
53	Ver- und Entsorgung	462.593	710.000	282.900-	146.900-	50.000-	75.450-	0	30.919-	8.300-	578.124
5330	Wasserversorgung	135.234	155.000	120.100-	0	0	5.000-	0	10.134-	0	155.000
5370	Abfallwirtschaft	160.500	0	45.400-	139.700-	0	6.500-	0	8.619-	100-	39.819-
5380	Abwasserbeseitigung	141.559	0	117.400-	0	0	12.000-	0	12.159-	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	107.900	50.000	125.100-	947.700-	510.000-	903.900-	797.028	1.452.530-	319.900-	3.304.203-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	1.700-	0	510.000-	2.300-	0	82-	2.200-	516.282-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	490.100	0	93.200-	438.550-	12.300-	138.310-	0	480.144-	104.300-	776.704-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	306.300	0	22.200-	49.200-	0	28.560-	0	151.281-	70.600-	15.541-
56	Umweltschutz	0	0	10.200-	12.500-	0	2.300-	0	907-	0	25.907-
57	Wirtschaft und Tourismus	13.600	0	7.100-	6.050-	0	1.200-	0	17.563-	0	18.313-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.702.200	22.304.100	0	0	13.113.400-	0	0	0	0	17.892.900
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.702.200	22.089.800	0	0	13.113.400-	0	0	0	0	17.678.600
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	214.300	0	0	0	0	0	0	0	214.300
PROD	Summe	16.564.023	23.157.200	12.533.700-	6.088.005-	16.530.500-	4.547.660-	2.658.190	2.658.190-	2.296.500-	2.275.142-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	7.124.620-	20.000	629.400-	7.734.020-	0	0	7.734.020-	0
12	Sicherheit und Ordnung	926.800-	91.500	1.117.800-	1.953.100-	0	0	1.953.100-	905.300-
1260	Brandschutz	264.100-	91.500	1.060.800-	1.233.400-	0	0	1.233.400-	905.300-
21	Schulträgeraufgaben	522.465-	866.000	676.940-	333.405-	0	0	333.405-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	96.650-	0	19.600-	116.250-	0	0	116.250-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	33.540-	0	60.800-	94.340-	0	0	94.340-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	24.500-	0	0	24.500-	0	0	24.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	275.410-	0	76.300-	351.710-	0	0	351.710-	0
31	Soziale Hilfen	133.100-	0	1.600-	134.700-	0	0	134.700-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.060.100-	0	133.800-	4.193.900-	0	0	4.193.900-	0
41	Gesundheitsdienste	43.600-	0	0	43.600-	0	0	43.600-	0
42	Sport und Bäder	467.020-	0	66.900-	533.920-	0	0	533.920-	0
4240	Bäder	432.820-	0	51.000-	483.820-	0	0	483.820-	0
4241	Sportstätten	4.300-	0	15.900-	20.200-	0	0	20.200-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	152.100-	60.000	100.000-	192.100-	0	0	192.100-	0
52	Bauen und Wohnen	124.780	0	145.000-	20.220-	0	0	20.220-	0
53	Ver- und Entsorgung	642.643	0	0	642.643	0	0	642.643	0
5330	Wasserversorgung	165.134	0	0	165.134	0	0	165.134	0
5370	Abfallwirtschaft	26.400-	0	0	26.400-	0	0	26.400-	0
5380	Abwasserbeseitigung	12.159	0	0	12.159	0	0	12.159	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.972.500-	30.000	2.240.000-	4.182.500-	0	0	4.182.500-	1.100.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	511.700-	0	0	511.700-	0	0	511.700-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	134.660-	6.800	156.600-	284.460-	0	0	284.460-	12.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	207.740	0	110.000-	97.740	0	0	97.740	12.000-
56	Umweltschutz	24.800-	0	0	24.800-	0	0	24.800-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	750-	0	0	750-	0	0	750-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.892.900	0	0	17.892.900	0	69.000-	17.823.900	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	17.678.600	0	0	17.678.600	0	0	17.678.600	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	214.300	0	0	214.300	0	69.000-	145.300	0
PROD	Summe	2.389.258	1.074.300	5.424.740-	1.961.182-	0	69.000-	2.030.182-	2.017.300-