

HAUSHALTSPLAN &

WIRTSCHAFTSPLÄNE 2020



Band 1

LEBEN ERLEBEN
Blumberg²
Meine Stadt hoch zwei.

Inhaltsverzeichnis Band 1

	Seite
Haushaltssatzung	1-6
Vorbericht	7-39
Investitionsplanung	47-57
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	59-61
Stellenplan	63-69
Verpflichtungsermächtigungen	71-73
Rücklagen und Schulden	75-79
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	81-83
Finanzausgleich	85-96
Bürgergenussauflage	97-105
Bewirtschaftung Forstwirtschaftliche Unternehmen	107-109
Unentgeltliche Erbbaupachtverträge	111-113
Übersicht über Beitrags-, Gebühren-, und Steuersätze	115-120
Gesamthaushalt	
Gesamtergebnishaushalt	121-132
Gesamtfinanzhaushalt	133-140
Haushaltsquerschnitt	141-145
Teilhaushalt 1	149-209
Teilhaushalt 2	211-243
Teilhaushalt 3	245-288
Teilhaushalt 4	289-320
Teilhaushalt 5	321-375
Teilhaushalt 6	377-417
Teilhaushalt 7	418-473
Teilhaushalt 8	475-500
Teilhaushalt 9	501-509
Investitionsprogramm	511-575
Abkürzungsverzeichnis	577-580

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der
Stadt Blumberg
für das
Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 12.12.2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	24.471.816
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 25.715.876
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.244.060
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 1.244.060

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

EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	23.792.480
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 23.480.969
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	311.511
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.440.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 9.446.800
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 7.006.800
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 6.695.289
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 276.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 276.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 6.971.289

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 10.890.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 500 v. H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge; | 500 v. H. |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge. | 380 v. H. |

§ 6 Weitere Bestimmungen

Die Bürgergenussauflage wird festgesetzt auf:

Stadtteil Blumberg	für jedes Genusslos	10,45 €
Stadtteil Epfenhofen	für jedes Genusslos Kl. I	14,32 €
	für jedes Genusslos Kl. II	3,99 €
Stadtteil Achdorf	für jedes Genusslos Kl.I	2,60 €

Stadtteil Achdorf-Überachen	für jedes Genusslos Kl. III	2,08 €
Stadtteil Achdorf-Eschach	für jedes Genusslos Kl. IV	7,09 €
Stadtteil Achdorf-Opferdingen	für jedes Genusslos Kl. V	9,11 €
Stadtteil Riedböhringen	für jedes Genusslos Kl. I, II, III	16,34 €
	für jedes Genusslos Kl. V	1,00 €
Stadtteil Riedöschingen	für jedes Genusslos Kl., I, II	3,97 €
Stadtteil Fützen	für jedes Genusslos Kl. I	3,73 €

Blumberg, den 13.12.2019

Markus Keller
Bürgermeister

Vorbericht

Einwohnerentwicklung/Gemarkungsfläche

Einwohnerzahl

nach der Volkszählung am	17.05.1939	3.414
nach der Volkszählung am	13.09.1950	4.020
nach der Volkszählung am	06.06.1961	5.883
nach der Volkszählung am	27.05.1970	7.329
nach der Volkszählung am	25.05.1987	10.012
nach der Fortschreibung zum	30.06.2012	9.924
nach der Fortschreibung zum	30.06.2013	9.936
nach der Fortschreibung zum	30.06.2014	9.948
nach der Fortschreibung zum	30.06.2015	9.934
nach der Fortschreibung zum	30.06.2016	10.007
nach der Fortschreibung zum	30.06.2017	10.041
nach der Fortschreibung zum	30.06.2018	10.105
nach der Fortschreibung zum	30.06.2019	10.072
davon		
weiblich		5.012
männlich		5.060

Gemarkungsfläche	9.868 ha
davon Waldfläche	4.051 ha

Finanzausgleich

	2020	2019
Steuerkraftmesszahl	10.495.573 €	9.351.000 €
je Einwohner	1.042,05 €	925,38 €
Bedarfmesszahl	16.042.252 €	15.617.000 €
je Einwohner	1.592,76 €	1.545,47 €
Schlüsselzahl	5.577.324,60 €	6.266.000 €
je Einwohner	553,75 €	620,08 €
Steuerkraftsumme	14.293.066,00 €	13.344.000 €
je Einwohner	1.419,09 €	1.320,53 €

Rechtsgrundlagen

Die Gemeinde hat nach § 79 Gemeindeordnung (GemO) für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Haushaltsplan (§ 80 GemO) ist Teil der Haushaltssatzung. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

1. anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen,
2. eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen und
3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein.

Der Haushaltsplan besteht nach § 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aus

1. dem Gesamtplan,
2. den Teilhaushalten und
3. dem Stellenplan.

Der Gesamtplan besteht aus

1. dem Ergebnishaushalt,
2. dem Finanzhaushalt und
3. dem Haushaltsquerschnitt.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen

1. der Vorbericht
2. der Finanzplan mit dem ihm zugrundeliegenden Investitionsprogramm...,
3. eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität,
4. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen...,
5. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres,
6. der letzte Gesamtabschluss,
7. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe, sowie die entsprechenden Unterlagen der Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO,
8. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist und
9. eine Übersicht über die Budgets.

Der Haushaltsplan ist ... für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben (§ 80 Abs. 4 GemO).

Die Haushaltssatzung ist vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen (§ 81 Abs. 1 GemO). Die beschlossene Haushaltssatzung soll der Rechtsaufsichtsbehörde spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres vorliegen. Beschlüsse der Gemeinde, die der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen sind, dürfen erst vollzogen werden, wenn die Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit bestätigt oder den Beschluss nicht innerhalb eines Monats beanstandet.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen bedarf der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde (§ 87 GemO). Dasselbe gilt für den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, als in den Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sind (§ 86 GemO). Eine weitere Genehmigungspflicht besteht bezüglich des Höchstbetrags der Kassenkredite, soweit dieser ein Fünftel der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen übersteigt. Darüber hinaus sieht die GemO keine Genehmigungspflichten vor.

Nach den allgemeinen Planungsgrundsätzen sind die Erträge und Aufwendungen in ihrer voraussichtlichen Höhe in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind. Die Einzahlungen und Auszahlungen sind in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen. Sie sind sorgfältig zu schätzen, soweit sie nicht errechenbar sind. Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sind grundsätzlich in voller Höhe und getrennt voneinander zu veranschlagen (§10).

Es gilt der Grundsatz der Gesamtdeckung, d.h. die Erträge dienen insgesamt zur Deckung der Aufwendungen und die Einzahlungen zur Deckung der Auszahlungen (§ 18 GemHVO). Das Gesetz sieht Ausnahmen im Rahmen der Zweckbindung (§ 19 GemHVO) und der Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO) vor.

Die Gemeinde soll eine Mindestliquidität in Höhe von 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre vorhalten.

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen zu führen (§ 23 GemHVO).

Der Haushaltsausgleich (§ 24 GemHVO) ist in erster Linie durch Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sicherzustellen.

Gelingt dies nicht, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Anstelle oder zusätzlich zur Ergebnisverwendung kann im Ergebnishaushalt auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

Ist der Ausgleich wieder nicht zu erreichen sollen Überschüsse des Sonderergebnisses und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verwendet werden.

Ein darüber hinaus verbleibender Fehlbetrag kann längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden.

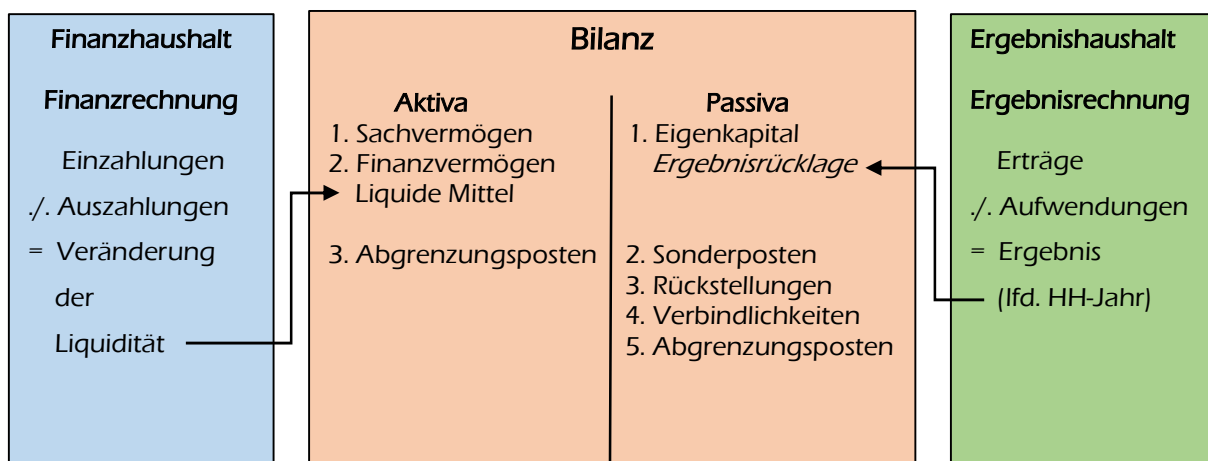
Kann der Fehlbetrag innerhalb dieser drei Jahre nicht mit Ergebnisüberschüssen gedeckt werden, ist er auf das Basiskapital zu verrechnen.

Kommunale Doppik

Die Stadt Blumberg hat das Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2018 auf die Kommunale Doppik umgestellt.

Durch die Darstellung des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs, sollen die Transparenz und die Steuerungsmöglichkeiten verbessert werden. Der Gemeinderat soll sich auf die strategische Steuerung der Verwaltung durch Vorgabe von Leistungszielen und eines Ressourcenrahmens konzentrieren. Es wird eine intergenerative Gerechtigkeit angestrebt, nach der jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten/Abgaben wieder ersetzt.

Die Kommunale Doppik basiert auf einer sog. Drei-Komponenten-Rechnung



Ergänzend zur kaufmännischen doppelten Buchführung wurde die Finanzrechnung/der Finanzhaushalt hinzugefügt.

Der Ergebnishaushalt ersetzt den Verwaltungshaushalt und enthält alle im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen. Die Beträge werden nicht mehr nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip veranschlagt, sondern völlig unabhängig von den Auswirkungen auf die Liquidität nach den in einer Periode voraussichtlich zuzurechnenden Ressourcenveränderungen.

Zu den Erträgen und Aufwendungen gehören auch der in der Periode nicht zahlungswirksame Ressourcenverbrauch sowie nicht zahlungswirksame Erträge (Abschreibungen, die Bildung von Rückstellungen, die Auflösung von Ertragszuschüssen und Rückstellungen). Die Ergebnisrechnung ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar.

Der Finanzhaushalt bildet alle kassenwirksamen Zahlungsströme aus den laufenden Geschäftsvorfällen ab, sowie alle Einzahlungen und Auszahlungen für den investiven Bereich. Nichtzahlungswirksame Vorgänge werden im Finanzhaushalt nicht abgebildet. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft

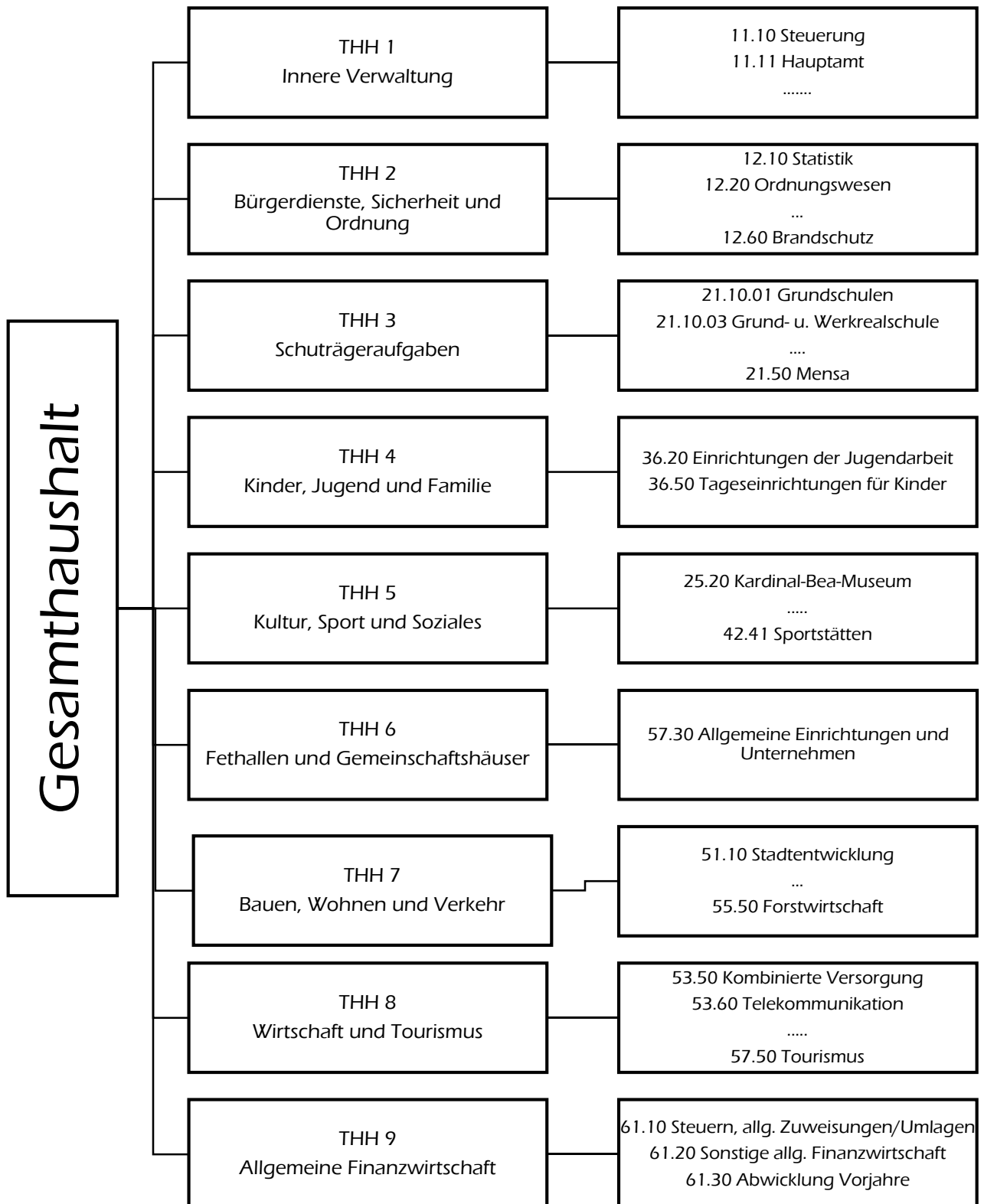
über die Liquiditätslage. Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln. Im Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung wird sie ganzjährig geführt und nicht nachträglich abgeleitet. Die Finanzrechnung übernimmt mit der Investitions- und Finanzierungstätigkeit Elemente des kameraleen Vermögenshaushalts und des kameraleen Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge. Der Finanzhaushalt ist nicht Bestandteil des Haushaltsausgleichs. Für die Veranschlagung im Finanzhaushalt gilt das Kassenwirksamkeitsprinzip.

In der Bilanz als dritte Komponente werden die Vermögensgegenstände und deren Finanzierung zum Bilanzstichtag (31.12.) eines jeden Jahres gegenübergestellt.

Im Rahmen der Evaluation der Kommunalen Doppik wurden Vereinfachungen bei der erstmaligen Vermögensbewertung sowie bei den Bilanzierungsregelungen in die GemHVO eingearbeitet.

Aufbau und Gliederung des Haushaltsplans

Der städtische Haushaltsplan gliedert sich in 9 Teilhaushalte. Innerhalb der Teilhaushalte erfolgt eine Untergliederung nach Produktgruppen und Produkten. Die Grundlage bildet der Produktplan Baden-Württemberg.



Produkthaushalt

Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung	Hinweis
Produktbereich 11	Innere Verwaltung	
11.10	Steuerung / Steuerungsunterstützung	ab HHJahr 2020 inkl. 11.12 Steuerungsunterstützung 11.30 Öffentlichkeitsarbeit sowie (anteilige) Personalaufwendungen Leiterin/stv. Leiterin Hauptamt, Leiter/stv. Leiterin Kämmerei sowie Leiter/stv. Leiter Bauamt Standortmarketing
11.11	Hauptamt	
11.12	Steuerungsunterstützung, Controlling	s.o. 11.10
11.14	Zentrale Funktionen	
11.20	Datenverarbeitung	
11.21	Personalwesen	
11.22	Finanzverwaltung	
11.24	Gebäudemanagement	ab 2019 nur noch Verwaltungsgebäude und Bauamt übrige Gebäude unter 52.20
11.25	Städtischer Bauhof	
11.26	Zentrale Dienstleistungen	
11.33	Grundstücksmanagement	

Teilhaushalt 2	Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	Hinweis
-----------------------	--	----------------

Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung	
--------------------------	-------------------------------	--

12.10	Statistik und Wahlen	
12.20	Ordnungswesen	
12.22	Einwohnerwesen	
12.23	Personenstandwesen	
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	
12.60	Brandschutz	

Teilhaushalt 3	Schulträgeraufgaben	Hinweis
-----------------------	----------------------------	----------------

Produktbereich 21	Schulträgeraufgaben	
--------------------------	----------------------------	--

21.10.01	Grundschulen	
21.10.03	Grund- und Werkrealschule Eichberg	
21.10.04	Realschule Blumberg	
21.10.05	Schulcampus	
21.20.02	Weiherdammschule	
21.50	Mensa, Bildungszentrum	

Teilhaushalt 4 Kinder, Jugend und Familie Hinweis

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.20 Einrichtungen der Jugendarbeit

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Sophie-Scholl-Kindergarten

Kindergarten Epfenhofen

Kindergarten Hondingen

Kindertagesstätte Stadtzwerge

Konfessionelle Kindergärten

Teilhaushalt 5 Kultur, Sport und Soziales Hinweis

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

25.20 Kardinal-Bea-Museum

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

26.20 Musikpflege

26.30 Musikschule

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken

27.10 Volkshochschulen

27.20 Stadtbibliothek

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

28.10 Heimat- und Kulturpflege

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden

29.10 Förderung von Kirchengemeinden

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

31.40 Soziale Einrichtungen

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich 42 Sport und Bäder

42.10 Sportförderung

42.40 Panoramabad Blumberg

42.41 Sportstätten

Eichbergsporthalle

Realschulsporthalle

Stadien und Sportplätze

Eisbahn Blumberg

Teilhaushalt 6	Festhallen und Gemeinschaftshäuser	Hinweis
Produktbereich 57	Wirtschaft- und Tourismus	
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Haus des Gastes Achdorf Gemeinschaftshaus Eschach Gemeinschaftshaus Achdorf Stadthalle Blumberg Bürgerhaus Biesental Epfenhofen Mehrzweckhalle Fützen Gemeinschaftshaus Hondingen Gemeinschaftshaus Kommingen Dorferlebnisscheune Nordhalden Gemeinschaftshaus Randen Mehrzweckhalle Riedböhringen Mehrzweckhalle Riedöschingen Gemeinschaftshaus Zollhaus	

Teilhaushalt 7	Bauen, Wohnen und Verkehr	Hinweis
Produktbereich 51	Räumliche Planung und Entwicklung	
51.10	Stadtentwicklung	
Produktbereich 52	Bauen und Wohnen	
52.20	Wohnungsversorgung	ab 2019 werden hier die Gebäude (außer Verwaltungsgebäude) nachgewiesen, die nicht direkt einem Produkt zugeordnet sind (im Wesentlichen vermietete Gebäude).
Produktbereich 54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
54.10	Gemeindestraßen	
54.50	Straßenreinigung/ Winterdienst	
54.70	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	
Produktbereich 55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
55.20	Gewässerschutz/ Wasserbauliche Anlagen	
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	
55.50	Forstwirtschaft	

Teilhaushalt 8	Wirtschaft und Tourismus	Hinweis
Produktbereich 53	Ver- und Entsorgung	
53.50	Kombinierte Versorgung	
53.60	Telekommunikation (Breitband)	
53.70	Abfallwirtschaft, Deponien	
53.80	Abwasserbeseitigung	
Produktbereich 56	Umweltschutz	
56.10	Altlasten	
Produktbereich 57	Wirtschaft und Tourismus	
57.10	Wirtschaftsförderung	
57.30	Wochenmärkte	
57.50	Tourismus	
Teilhaushalt 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	Hinweis
Produktbereich 61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Allgemeine Wirtschaftsdaten

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration führt in seinen am 17.10.2019 veröffentlichten Orientierungsdaten folgendes aus:

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2019 der Bundesregierung zu Grunde gelegt. In dem Ergebnis spiegelt sich die weiterhin gute wirtschaftliche Lage in Deutschland wieder.

Die Bundesregierung erwartet hiernach einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real + 0,5 % für dieses Jahr und + 1,5 % für das kommende Jahr. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von + 2,8 % für das Jahr 2019, + 3,5 % für das Jahr 2020 sowie je + 3,0 % für die Jahre 2021 bis 2023 projiziert.

Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Frühjahrsprojektion 2019 gegenüber der Herbstprojektion 2018 wie folgt angepasst: Für das Jahr 2019 wird von einer Zunahme der Bruttolöhne und -gehälter von + 4,4 % ausgegangen. Dies sind 0,2 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2018. Im Jahr 2020 wird ein Anstieg von + 3,9 % erwartet. Dies sind 0,1 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2018 angenommen. Für die Jahre 2021 bis 2023 wird die Prognose jeweils um 0,1 Prozentpunkte auf + 2,8 % jährliches Wachstum zurückgenommen.

Der Gemeindetag Baden-Württemberg schreibt in seiner Pressemitteilung zum Gemeindefinanzbericht 2019:

„Die Stimmungslage unter den Kommunen ist insofern trotz der guten Einnahmen angespannt. Denn die Herausforderungen sind riesig. Gemeindetagspräsident Kehle hat für die Sorgen der Städte und Gemeinden vollstes Verständnis: „Im Sport würde man sagen: Unsere Kommunen sind Mehrkämpfer und dabei gleichzeitig Hochleistungssportler. Ihre Disziplinen seit jeher: Kinderbetreuung, Schulen, Feuerwehr, Straßenbau, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Wohnungsbau, Klimaschutz und Breitbandausbau sind Bereiche, die immer stärker unseren Einsatz fordern und auch viel Geld kosten.“ Dabei stehen die Städte und Gemeinden für Leistungen auf höchstem Niveau. Daran hätten die Bürgerinnen und Bürger sich gewöhnt. Leistungsniveau und -spektrum seien zwischenzeitlich zur Selbstverständlichkeit geworden. Die Menschen vor Ort – ebenso wie die Landes- und Bundespolitik – würden dabei aber zunehmend übersehen, dass allein die kommunalen Pflichtaufgaben und die Bewältigung gesetzlicher Neuerungen wie der Neuregelung der Umsatzbesteuerung die kommunalen Ressourcen fast vollständig binden. Gleichzeitig steige die Erwartungshaltung in der Bevölkerung, wie das Beispiel der Kinderbetreuung zeigt: „Städte und Gemeinden sollen bei stark steigenden Kinderzahlen, begrenzten Räumlichkeiten und einem leergefegten Fachkräftemarkt für Erzieherinnen den gewohnten hohen Standard in den Kindergärten aufrechterhalten. Wie das gelingen soll, wird vor Ort zur Gretchenfrage. Es ist an der Zeit, eine klare Strategie für die kommenden Herausforderungen zu entwickeln. Im Vordergrund muss stehen: Welche Prioritäten

müssen wir setzen? Welche Ausgaben können wir uns auch zukünftig noch leisten? Für welche Ziele müssen Städte und Gemeinden ihre Kräfte bündeln?“, so die Überlegungen des Gemeindetagspräsidenten.“

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Ergebnishaushalt

Die Erträge entwickelten sich im Jahr 2018 günstiger als nach der Planung erwartet. Insbesondere bei der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer und der Vergnügungssteuer sind höhere Erträge erwirtschaftet worden. Auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie den Schlüsselzuweisungen ergaben sich überplanmäßige Entwicklungen.

Die Aufwendungen entwickelten sich demgegenüber im Wesentlichen planmäßig. Das vorläufige, ordentliche Ergebnis 2018 fällt damit spürbar besser aus, als dies nach der Planung zu erwarten war.

Finanzhaushalt

Die günstige Ergebnisentwicklung wirkte sich analog sehr positiv auf den Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung aus. Durch die verspätete Haushaltsverabschiedung verzögerten sich die Auftragsvergaben, was in einem gleichfalls verzögerten Mittelabfluss für Investitionen zum Ausdruck kommt. Die Auszahlungen sind teilweise in Folgejahre verschoben worden.

Die Kredittilgungen wurden dagegen planmäßig vollzogen.

Der Finanzierungsmittelbestand war - entgegen der Planung - deshalb positiv und führte zu einem weiteren Anstieg der Liquidität.

Liquidität

Die Zahlungsbereitschaft der Stadtkasse war aufgrund hoher liquider Eigenmittel jederzeit gewährleistet.

Verschuldung

Die Schulden des Kämmereihaushalts sind planmäßig getilgt worden. Am 31.12.2018 ergibt sich ein Schuldenbestand von 1,3 Mio. €.

Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wurde vom Gemeinderat am 13.12.2018, die Nachtragshaushaltssatzung am 26.09.2019 beschlossen. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Verfügungen vom 16.01.2019 bzw. 10.10.2019 die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

Ergebnishaushalt

Für den **Ergebnishaushalt** wird nach den Prognosen im Nachtrag ein Fehlbetrag in Höhe von 793 T€ erwartet. Im Wesentlichen ist die gegenüber der ursprünglichen Planung negative Entwicklung auf das spürbar geringere Aufkommen aus der Gewerbesteuer (- 700 T€) und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (- 188 T€) zurückzuführen. Gleichzeitig waren einzelne Aufwandspositionen, bei denen sich bereits über- oder außerplanmäßige Aufwendungen eingestellt hatten, anzupassen. Teilweise sind hierbei andere Ansätze zur Deckung der Mehraufwendungen reduziert worden. Außerdem wurden Mittelüberträge der Ortsteilbudgets, die im vergangenen Haushaltsjahr nicht mehr kassenwirksam abgeflossen sind, aus Transparenzgründen zusätzlich veranschlagt. Insgesamt ergibt sich für die Aufwendungen ein moderater Anstieg.

Demnach können die Nettoabschreibungen (Abschreibungen reduziert um die aufgelösten Zuweisungen und Zuschüsse) in Höhe von rd. 1,5 Mio. € und damit der Ressourcenverbrauch nicht vollständig erwirtschaftet werden. Die tatsächliche Höhe der Abschreibungen und Auflösungen steht allerdings erst nach Abschluss der Vermögensbewertung fest. Der Ansatz für die Abschreibungen und Auflösungsbeträge blieb unverändert. Ebenfalls unverändert blieb der veranschlagte globale Minderaufwand in Höhe von 240 T€ sowie die der Deckung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen dienende Deckungsreserve in Höhe von 70 T€.

Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses (§ 24 GemHVO) war nicht zu erreichen. Der erwartete Überschuss 2018 kann zum Ausgleich herangezogen werden. Zur Teilkompensation wird an der globalen Minderausgabe festgehalten. Soweit für die Haushaltswirtschaft bereits vor dem 01.01.2020 die Bestimmungen der kommunalen Doppik angewendet werden, können bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2019 Abschreibungen und Rückstellungen bereits im Jahresabschluss des laufenden Haushaltsjahres auf das Basiskapital verrechnet werden, soweit sie trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erwirtschaftet werden können. In diesen Fällen finden für den Haushaltsausgleich die bisherigen Regelungen sinngemäß Anwendung (Artikel 13 Abs. 6 Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts). Nach den bisherigen Regelungen zum Haushaltsausgleich (§ 22 GemHVO a.F.) wird die Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung erreicht. Die Gesetzmäßigkeit des Haushalts ist insoweit gegeben.

Finanzhaushalt

Gegenüber der ursprünglichen Planung sinkt der Zahlungsmittelüberschuss aufgrund der reduzierten Ertragslage. Der Zahlungsmittelüberschuss ist ausreichend hoch, um die laufende Tilgung der Kredite zu bedienen. Der darüber hinaus gehende Betrag steht zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss ist mit der kameralen Zuführung an den Vermögenshaushalt vergleichbar.

Wesentliche Änderungen in der Investitionstätigkeit gegenüber der ursprünglichen Planung finden sich beim Grunderwerb durch die Verschiebung des Ansatzes für das Baugebiet in Blumberg sowie den Übertrag der Ansätze für Hondingen (Baugebiet) und Kommingen (Spielplatz). Durch erhöhte Bauplatznachfrage konnte demgegenüber der Ansatz aus Grundstückserlösen erhöht werden.

Die voraussichtlichen Mehrkosten beim Feuerwehr-/Gemeinschaftshaus Achdorf sind zusätzlich berücksichtigt.

Für das HLF 20 (Blumberg) wird mit einer Rate von 150 T€ gerechnet. Der Restbetrag fällt bei Auslieferung im Folgejahr an. Das TSF-W Riedöschingen wird 2019 kassenwirksam, weshalb anstelle einer Mittelübertragung der Ansatz neu gebildet wurde.

Die Erweiterung der KiTa Buchbergarche (im ursprünglichen Plan unter KiTa Stadtzwerge) ist aufgrund des verzögerten Ausführungsbeginns im Wesentlichen auf das Folgejahr verschoben worden. Der Grunderwerb ist zwischenzeitlich vollzogen worden und entsprechend veranschlagt. Zur Sicherung von Auftragsvergaben wurde eine weitere VE eingestellt. Mit Einzahlungen aus Fördermitteln ist frühestens 2020 zu rechnen.

Mehrkosten für die Erneuerung des Kinderplanschbeckens wurden zusätzlich eingestellt.

Die Planungsrate für die Mehrzweckhalle in Riedöschingen konnte auf das notwendige Maß reduziert werden.

Für den neuen Toilettenwagen fielen die Auszahlungen nicht wie vorgesehen im Vorjahr, sondern im laufenden Haushaltsjahr an, so dass anstelle eines Übertrags der Ansatz neu gebildet wurde.

Die Mittel für die Innenstadtsanierung sind um 150 T€ gekürzt und entsprechend in 2020 erhöht worden.

Die Erschließungsmaßnahme „Hochgärten“ wurde an die Kostensteigerung angepasst. Ebenso die Straßenbaumaßnahme „Rubishof“.

Mit der Erschließung des Baugebiets in Riedböhringen ist 2019 nicht mehr zu rechnen; der Ansatz konnte deshalb gestrichen werden.

Anstelle der im Ergebnishaushalt vorgesehenen Sanierung der Brücke im Tunnelweg, sind nunmehr Mittel für einen Neubau im Nachtrag vorgesehen.

Mit einer Umsetzung der „Rauen Rampe“ ist in 2019 nicht zu rechnen, weshalb nur noch Planungskosten eingestellt sind.

Auf die Bereitstellung eines Trägerkredits an die Abwasserbeseitigung wird aufgrund der geringen Laufzeit verzichtet.

Die Kredittilgungen sind dagegen planmäßig vollzogen.

Der Finanzierungsmittelbestand ist - entgegen der Planung - deshalb positiv und führt zu einem weiteren Anstieg der Liquidität.

Liquidität

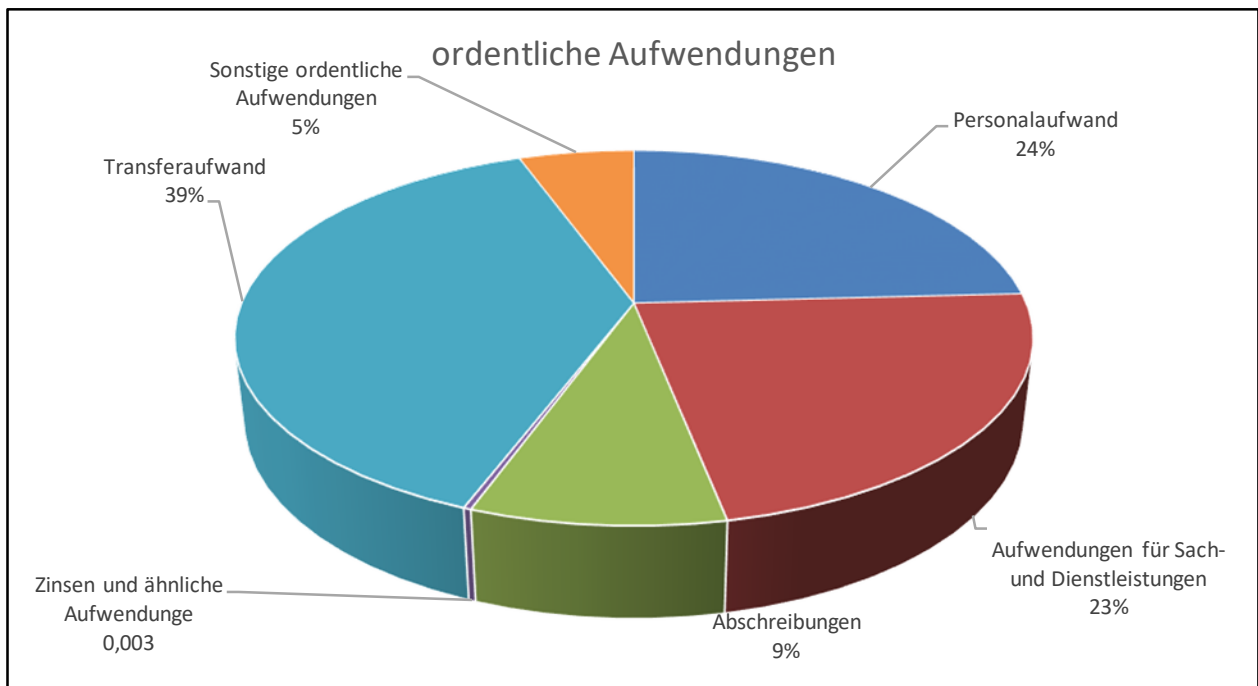
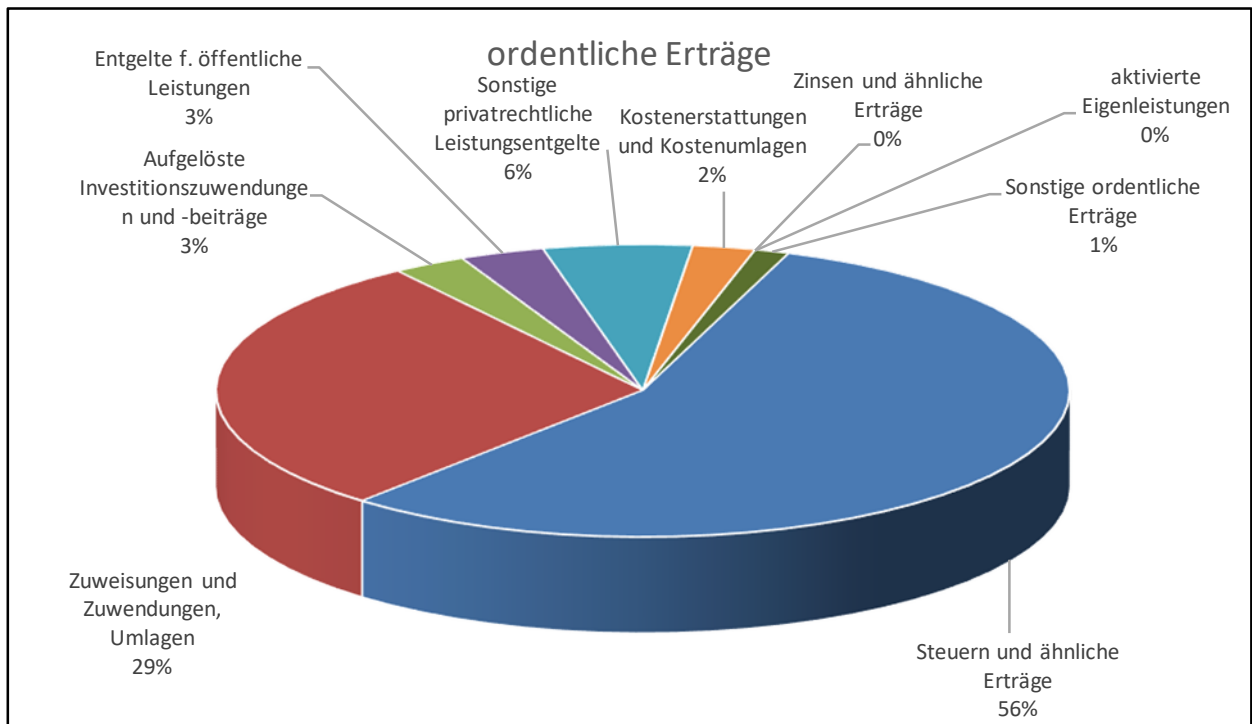
Die Zahlungsbereitschaft der Stadtkasse ist aufgrund hoher liquider Eigenmittel derzeit gewährleistet.

Haushaltsjahr 2020

Der **Ergebnishaushalt** weist ein ordentliches Ergebnis von - 1,2 Mio. € aus. Demnach können die Nettoabschreibungen (Abschreibungen reduziert um die aufgelösten Zuweisungen und Zuschüsse) in Höhe von rd. 1,5 Mio. € und damit der Ressourcenverbrauch nicht vollständig erwirtschaftet werden. Um den Haushaltsausgleich sicherzustellen wurde ein globaler Minderaufwand in Höhe von 201 T€ eingeplant. Zur Deckung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen ist außerdem eine Deckungsreserve in Höhe von 100 T€ berücksichtigt.

Die kumulierten Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts - im Vergleich mit dem Vorjahr - stellen sich wie folgt dar (§ 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO):

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	+/- EUR
1	+ Steuern und ähnliche Erträge	12.680.600	13.663.600	983.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.483.500	7.063.600	-419.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	359.078	679.336	320.258
5	+ Entgelte f. öffentliche Leistungen	755.300	784.500	29.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.619.510	1.380.780	-238.730
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613.900	579.500	-34.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	2.000	0
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	389.000	318.500	-70.500
11	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe aus den Nummern 1 bis 10)	23.902.888	24.471.816	568.928
	Aufwendungen	EUR	EUR	EUR
12	- Personalaufwand	5.938.520	6.215.900	277.380
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.362.225	5.839.800	477.575
15	- Abschreibungen	1.904.822	2.234.907	330.085
16	- Zinsen und ähnliche Aufwände	81.000	67.000	-14.000
17	- Transferaufwand	9.578.100	9.925.900	347.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.831.199	1.432.369	-398.830
19	= Summe ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.695.866	25.715.876	1.020.010
20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-792.978	-1.244.060	-451.082



Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen:

Steuern und ähnliche Aufwendungen (13.663.600 €)

Unter diese Erträge fallen die Grundsteuer für landwirtschaftliche Grundstücke (Grundsteuer A), die Grundsteuer für Grundstücke (Grundsteuer B), die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer, die Kurtaxe, der Ertrag aus der Verwaltung der Jagdgenossenschaft und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

Die Hebesätze der Realsteuern betragen:

für die Grundsteuer A (seit 01.01.2004) 385 %

für die Grundsteuer B (seit 01.01.2005) 450 %

für die Gewerbesteuer (seit 01.01.2005) 375 %.

Der Entwurf des Haushalts berücksichtigt eine Anpassung der Hebesätze:

für die Grundsteuer A um 115 Punkte auf 500 %

für die Grundsteuer B um 50 Punkte auf 500 %

für die Gewerbesteuer um 5 Punkte auf 380 %.

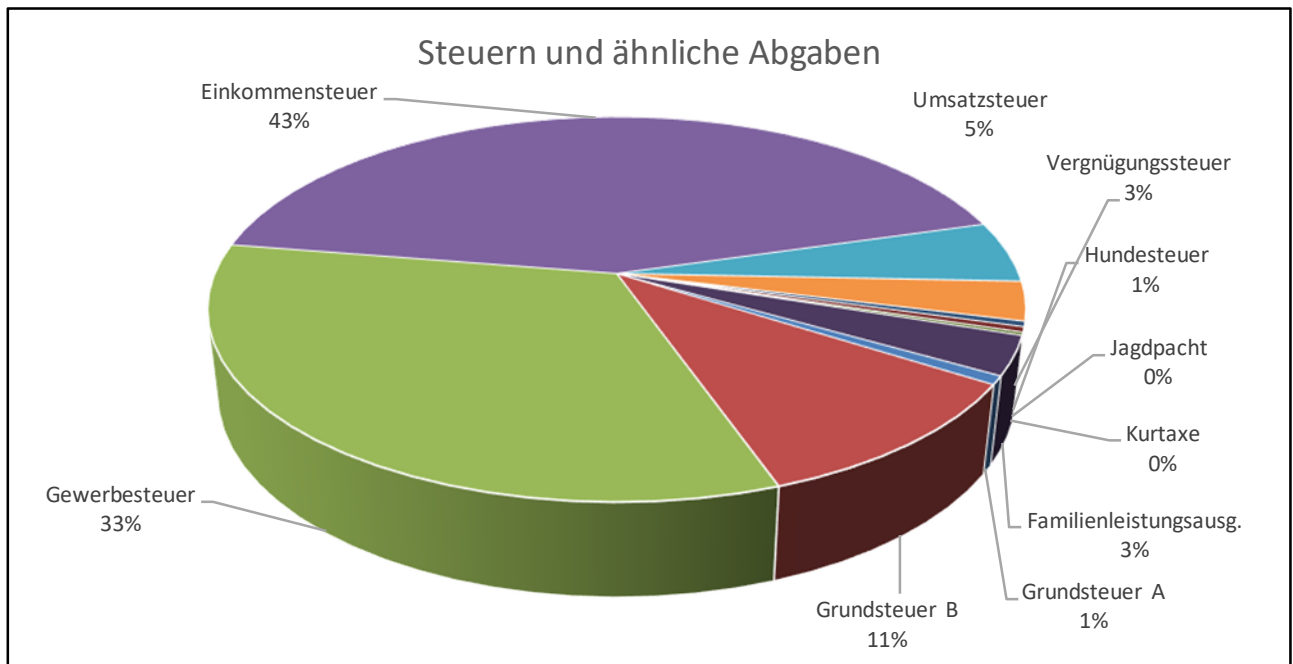
Das Aufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach Schlüsselzahlen, die auf der Grundlage der Lohn- und Einkommensteuerstatistik ermittelt werden auf die Gemeinden aufgeteilt. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bemisst sich nach dem Steueraufkommen und den Entgelten der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Vorjahre. Die aktuellen Schlüsselzahlen haben für die Jahre 2019 bis 2021 Gültigkeit. Eine Berechnung der für Blumberg maßgeblichen Ausschüttung ist als Anlage beigefügt.

Die Hundesteuer ist als Pflichtsteuer verbindlich zu erheben. Ihr Aufkommen, wie auch das der Kurtaxe, ist von geringer wirtschaftlicher Bedeutung. Der Steuersatz der Hundesteuer soll nach dem Entwurf von 110 € auf 130 € steigen.

Die Vergnügungssteuer hat sich in den vergangenen Jahren sehr günstig entwickelt und trägt spürbar zum Gesamteueraufkommen bei.

Der Reinertrag aus der Jagdverpachtung fließt der Stadt als Verwalterin der Jagdgenossenschaft zu.

Der Familienleistungsausgleich wird nach der Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf die Gemeinden aufgeteilt. Er rührt aus der vor Jahren erfolgten Systemumstellung bei der Gewährung von Kindergeld.



Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (7.063.600 €)

Hierunter fallen im Wesentlichen die Leistungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs, wie die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, die Investitionspauschale, der Kindergartenlastenausgleich, die Sachkostenbeiträge für die Schulen, usw.

Die Berechnung der Finanzausgleichszahlungen ist als Anlage beigefügt. Im Planjahr erhöht sich die Bedarfsmesszahl trotz gesunkener Einwohnerzahlen aufgrund des höheren Kopfbetrags (höhere Ausschüttungsmasse). Gleichzeitig sinkt die Schlüsselzahl wegen der gestiegenen Steuerkraftmesszahl. Die Höhe der Kindergartenförderung sowie der Kleinkindförderung (U3) standen noch nicht endgültig fest, es wurden die Werte des Vorjahres angesetzt.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (679.336 €)

Es handelt sich um das „Gegenstück“ zu den Abschreibungen. Investitionszuwendungen, die die Stadt von Bund, Land oder Dritten erhalten hat, werden gleichlautend, wie die Abschreibungen aufgelöst und kompensieren in diesem Maße die Abschreibungen.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (784.500 €)

Sie betreffen insbesondere Gebührenerträge aus der Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (Kindergärten, Freibad, Hallen, Friedhof, Verwaltungsgebühren, usw.).

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (1.380.780 €)

Hierbei handelt es sich um Wohnungsmieten, Auslagenersätze, Verkaufserlöse, Veranstaltungserlöse aber vor allem um die Holzerlöse aus dem Stadtwald. Die Holzerlöse sinken im Vergleich zum Vorjahr spürbar.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (579.500 €)

Unter diese Erträge fallen im Wesentlichen die Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe für die Inanspruchnahme des städtischen Personals.

Sonstige ordentliche Erträge (318.500 €)

Sie betreffen vor allem die Konzessionsabgaben der Versorgungsbetriebe sowie Säumniszuschläge und Mahngebühren.

Personalaufwendungen (6.215.900 €)

Die Personalaufwendungen sind nach den aktuell gültigen Tarifabschlüssen hochgerechnet. Sie berücksichtigen zudem bereits beschlossene oder tarifvertraglich erforderliche Höhegruppierungen, Stufensteigerungen, usw. Zudem sind Personalkosten für die vorgesehenen Stellenmehrungen eingerechnet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (5.839.800 €)

Hierunter fallen die Aufwendungen für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung des städtischen Vermögens (Gebäude, Straßen, bewegliches Vermögen, Wasser, Strom Heizung, Fremdreinigung) aber auch Mieten (z.B. für Kopierer), die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen unterhalb der Aktivierungsgrenze von 800 € (ohne MWSt.) oder die Kosten der Bauleitplanung. Aus der Gesamtergebnisrechnung lassen sich die einzelnen Kostenarten detailliert entnehmen.

Abschreibungen (2.234.907 €)

Abschreibungen stellen den Werteverzehr des Vermögens bezogen auf eine Periode dar. Ein Ziel der Kommunalen Doppik ist die Refinanzierung dieses Ressourcenverbrauchs. Die Vermögensgegenstände werden grundsätzlich linear, d.h. in gleichbleibender Höhe abgeschrieben.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (67.000 €)

Sie betreffen die Zinsen für die im Kämmereihaushalt noch vorhandenen Schulden. Außerdem wurde ein Ansatz für sog. Negativzinsen gebildet. Aufgrund der guten Liquidität erheben die Banken Zahlungen für angelegte Guthaben.

Transferaufwendungen (9.925.900 €)

Transferaufwendungen sind Zahlungen an private Dritte, an Unternehmen oder Gebietskörperschaften.

Auf die steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs (Gewerbsteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage) entfallen davon 7.762 T€ (78 %). Bei der Kreisumlage wurde von einem Umlagesatz von 29 % ausgegangen, aufgrund der weiter gestiegenen Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden.

Ebenfalls unter diese Aufwandsgruppe fallen die Zahlungen an die konfessionellen Kindergartenträger in Höhe von 1.752 T€ (18 %).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (1.432.369 €)

Auf sie entfallen u.a. die Geschäftsaufwendungen (Porto, Telefon, usw.), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Steuern- und Versicherungen sowie der Straßenentwässerungskostenanteil. Hier werden außerdem der globale Minderaufwand und die Deckungsreserve nachgewiesen.

Bewertung des ordentlichen Ergebnisses (-1.244.060 €)

Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses kann trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden. Der Ressourcenverbrauch wird nicht vollumfänglich erwirtschaftet.

Nach § 24 Abs. 1 GemHVO sollen in diesem Fall Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Zwar ist der Jahresabschluss 2018 noch nicht auf- und festgestellt, das vorläufige Zahlenwerk lässt eine Rücklagenzuführung in Höhe von +/- 1,9 Mio. € erwarten. Unter Berücksichtigung des planmäßigen Fehlbetrags 2019 stehen demnach noch 1,1 Mio. € zum Ausgleich für 2020 zur Verfügung. Der restliche Fehlbetragsausgleich ist nach der Finanzplanung für 2021 vorzusehen.

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen:

Die Einzahlungen und Auszahlungen des **Finanzhaushalts** entsprechen beim laufenden Betrieb den Erträgen und Aufwendungen. Sie weichen lediglich in Höhe der nicht zahlungswirksamen Nettoabschreibungen und der aktivierten Eigenleistungen vom Ergebnis ab. Darüber hinaus enthält der Finanzhaushalt die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Insgesamt stellen sich die Zahlungsströme wie folgt dar (§ 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO).

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	+/- EUR
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.543.810	23.792.480	248.670
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.791.044	23.480.969	689.925
3	= Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	752.766	311.511	-441.255
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	278.050	1.440.000	1.161.950
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	304.000	800.000	496.000
6	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000	200.000	-800.000
7	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzverm.			0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.582.050	2.440.000	1.355.290
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.860.000	2.301.800	441.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.729.405	6.213.000	2.483.595
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	595.200	836.700	241.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	119.210	93.300	-25.910
15	- Auszahlungen sonstige Investitionen	71.820	2.000	-69.820
16	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	6.375.635	9.446.800	3.071.165
17	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.793.585	-7.006.800	-1.715.875
18	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.040.819	-6.695.289	-2.157.130
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0
20	+ Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	375.100	276.000	-99.100
21	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 20)	-375.100	-276.000	99.100
22	= veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 18 und 21)	-4.415.919	-6.971.289	-2.058.030

Erläuterungen zum Finanzhaushalt:

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts / Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Er gibt an, wieviel Eigenmittel aus dem laufenden Betrieb erwirtschaftet werden können. Der Zahlungsmittelüberschuss sollte zumindest so hoch sein, dass die laufende Tilgung der Kredite bedient werden kann. Ein darüber hinaus gehender Betrag steht zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss ist mit der kameralen Zuführung an den Vermögenshaushalt vergleichbar. Er hat sich aufgrund der höheren Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr reduziert und trägt nur unwesentlich zur Finanzierung der Investitionen bei. Nach Abzug der ordentlichen Tilgung verbleiben 35 T € Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel (kameral: Nettoinvestitionsrate). Kassenkredite werden 2020 nicht Anspruch zu nehmen sein.

Investitionstätigkeit (§ 6 Satz 3 Nr. 4 GemHVO)

Die Planung sieht umfangreiche Auszahlungen für Investitionen vor. Eine Übersicht ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt. Das Gesamtvolumen beläuft sich auf 9,5 Mio. €. Auf geplante **Grundstückserwerbe** entfallen davon bereits 2,3 Mio. €.

Der Entwurf ist von den künftigen Schwerpunkten bereits deutlich gekennzeichnet. Für den Neubau des **Schulcampus** sind 1,4 Mio. € Planungskosten veranschlagt. Um zügig in die Umsetzung des Projektes gehen zu können, wurde außerdem eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 8,8 Mio. € vorgesehen. Perspektivisch stehen in der Finanzplanung 14,8 Mio. € zur Verfügung.

Für das **Feuerwehr- und Gemeinschaftshaus Achdorf** sind 804 T€ eingestellt.

Die Blumberger Wehr erhält ein neues **Löschfahrzeug**, für das 189 T€ vorgesehen sind.

Der **Ausbau der Kleinkindbetreuung** ist mit 1,4 Mio. € veranschlagt.

Als mehrjähriges Projekt wird die **städtebauliche Erneuerungsmaßnahme** die Haushalte der künftigen Jahre begleiten. Die Rate für 2020 ist in Höhe von 700 T€ eingestellt.

Als Straßenbaumaßnahmen sind der Ottilienweg, die Erschließung „Kirchberg II“ in Hondingen und die Erschließung „Hochgärten“ in Kommungen mit zusammen 1,1 Mio. € eingeplant.

Aufgrund der bereits bewilligten Zuwendung des Landes muss die Erneuerung der Brücke über die Wutach in Achdorf mit einem anteiligen Volumen von 310 T€ angegangen werden.

Darüber hinaus sind verschiedene Beschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen und Zuschüsse an die konfessionellen Kindergartenträger vorgesehen.

Schulden

Die Schulden im Kämmereihaushalt werden 2020 planmäßig in Höhe von 276 T€ getilgt.

Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen. Die notwendigen Finanzierungsmittel stehen als liquide Mittel zur Verfügung.

Verpflichtungsermächtigungen

Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die es ermöglicht, Verpflichtungen für die Tätigkeit von Investitionen oder zur Förderung von Investitionsmaßnahmen einzugehen, die erst in späteren Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen. Verpflichtungsermächtigungen lassen sich insofern auch als Vorgriff auf spätere Haushaltsjahre bezeichnen.

Im Haushaltsplan sind 10,9 Mio. € Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

Rückstellungen und innere Darlehen

Rückstellungen und innere Darlehen sind nicht vorgesehen.

Bewertung des Finanzhaushalts

Aus Eigenmitteln kann der Haushalt (nach Abzug der Kredittilgungen) 35 T€ zur Investitionsfinanzierung beitragen. Die geplanten Investitionseinzahlungen in Höhe von 2,4 Mio. € ergeben eine Finanzierungsquote von 25,8 %. Demnach müssen aus vorhandener Liquidität 7,0 Mio. € zur Verfügung gestellt werden. Für das Planjahr sind die Mittel damit ausreichend. Zur Eindämmung der ggf. erforderlichen Neuverschuldung wäre eine höhere Eigenfinanzierungs- bzw. Zuwendungsquote allerdings wünschenswert. Die hohe Investitionstätigkeit insbesondere im Bereich der Schulen sowie der Hallen und Gemeinschaftshäuser führt zu steigenden Abschreibungen, die die künftigen Ergebnishaushalte belasten werden.

Mittelfristige Finanzplanung

Die Ergebnishaushalte sollen nach der vorliegenden Planung in den Jahren 2021 und 2022 mit positiven ordentlichen Ergebnissen abschließen. Bei planmäßigem Vollzug könnten so zusätzliche Eigenmittel zur Finanzierung der Investitionen bereitgestellt werden. Inwieweit sich diese Annahmen realisieren lassen ist vor allem davon abhängig, wie lange der wirtschaftliche Aufschwung anhält und dementsprechend steigende Steuereinnahmen generiert werden können. Trotzdem werden die vorgesehenen Investitionsauszahlungen nicht ohne neue Kreditaufnahmen umzusetzen sein. Dies führt zu einem Anstieg der Verschuldung und damit zu einer zusätzlichen Belastung des Ergebnishaushalts durch Zinszahlungen. Darüber hinaus ergeben sich steigende Abschreibungen (beide Faktoren sind noch nicht eingepreist), weshalb tendenziell die Ertragskraft des Haushalts zurückgehen wird.

Budget- und Deckungsvermerke

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Abweichend hiervon werden folgende Festlegungen getroffen:

Folgende Aufwendungen bilden ein teilhaushaltübergreifendes eigenes Budget; die Mittel sind nicht in das Folgejahr übertragbar, sie sind gegenseitig deckungsfähig.

- Personalaufwand (401 10000 bis 41 120000)
- Unterhalt Grundstücke und baulichen Anlagen (421 10000)
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (42120000), Aufwendungen für die Unterhaltung von Feldwegen (42120001)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (42410000)
- Aufwendungen für Fremdreinigung (42410001)
- Aufwendungen für EDV (42710001 - außerhalb Schulbudget) und EDV-Ausstattung (42220001 - außerhalb Schulbudget)
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben, gesetzliche Unfallversicherung (44410000).

Außerdem werden folgende Budgets zur Eigenbewirtschaftung gebildet. Für sie sind besondere Budgetrichtlinien erlassen worden:

- Bei den Schulen sind folgende Kostenarten zu einem eigenen Budget zusammengefasst:

42220000 Geräte und Ausstattungsgegenstände

42220001 EDV-Ausstattung

42710001 Aufwendungen für EDV

42710002 Schulveranstaltungen

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

42750000 Lernmittel

44310000 Geschäftsausgaben.

Erträge, die der Schule aus Ersätzen für von ihr aus dem Schulbudget geleisteten Aufwendungen zufließen (z.B. Verkaufserlöse Taschenrechner, Verkauf Workbooks, o.ä.) erhöhen die Aufwendungen des Budgets entsprechend.

Die darüber hinaus gehenden Erträge und Aufwendungen für die Schulkindbetreuung sowie zusätzliche „Sondermittel“ für außerordentliche Beschaffungen werden gesondert abgebildet.

- Die Aufwendungen für Ortsbildpflege der Stadtteile (42120010 bis 42120100). Jeder Stadtteil verfügt über sein eigenes Budget.

Hinweise zum Haushaltsplan 2020

Die Erfahrungen aus der Bewirtschaftung des Haushalts 2019 führten zu geringfügigen Anpassungen in der Produktstruktur.

Daneben waren Kostenarten an geänderte Vorgaben der verbindlichen VwV Produkt- und Kontenrahmen anzupassen.

Daraus resultieren auch im Haushalt 2020 nochmals Erschwernisse in der Vergleichbarkeit der einzelnen Haushaltsjahre. Eine Übersicht zu den Änderungen liegt dem Haushaltsplan bei.

Blumberg, den 21.11.2019

Markus Keller
Bürgermeister

Jürgen Fischer
Stadtkämmerer

Änderungen der Kontierungen

Änderungen der Kontierungen Haushalt 2020

THH	Bezeichnung	Kostenstelle bis 2019	Kostenstelle ab 2020	Kostenart bis 2019	Kostenart ab 2020
1	Geschäftsaufwendungen Gemeinderat	11100000	11100000	44310110	44310000
1	Großbanner Vereine	11100000	26200400 28100000 42100100	44310000	42710000
1	Bürgerschaftliches Engagement	11100000	11140000	44310000	44310000
1	Neubürgerbegrüßung	11100000	57100000	44310000	44310000
1	Werbe- und Kommunikationsmaßnahmen	11100000	57100000	44310000	44310000
1	Partnerschaften	11100000	11140000	42710101	42710000
1	Repräsentationsmittel Ehrungen/ Empfänge	11100000	11140000	42710103	42710000
1	Stellenausschreibungen	11210000	11210000	44310000	44110000
1	Anteil Personalkosten Datenschutzbeauftragte	11210000	11140000	40*	40*
1	GPA Prüfungen	11220000 11240022	11220000 11240022	44310100	44310000
1	Jahresabschluss-/ Weihnachtsfeier	11260000	11210000	44110000	44110000
1	Personalversammlung	11260000	11210000	44110000	44110000
1	Personalkosten Auszubildende	11260000	11210000	40*	40*
1	Dienstreisen Auszubildende	11260000	11210000	4261020	42610001
1	FAG Zuweisungen Auszubildende	11260000	11210000	31410000	31410000
1	Telefon/ Internet/ Handy Rathaus I und II	11260000	11200000	44310000	44310000
1	Objektbetreuung (Hausmeister)	21100311 21100321 21100401 31400700 42410110 57308020	11240023	Verschiedene Kostenarten	Verschiedene Kostenarten
2	Rattenbekämpfung	12200000	12200000	42710113	42710000
2	Fundtiere	12200000	12200000	42710114	42910000
2	Reparatur Geräte/Ausrüstung Feuerwehr	12600000	12600000	42210010	42210000
2	Beschaffung Funkausrüstung	12600000	12600000	42210020	42210002
2	Beschaffung Geräte/ Ausrüstung Feuerwehr	12600000	12600000	42210030	42220003
3	Geschäftsaufwendungen Schulcampus	21100500	21100500	44310120	44310000

THH	Bezeichnung	Kostenstelle bis 2019	Kostenstelle ab 2020	Kostenart bis 2019	Kostenart ab 2020
4	Zuschüsse konfessionelle Kindergärten	36500140 36500150 36500160 36500170 36500180	36500150 36500160 36500170 36500180	43160450	43160000
5	Zuschuss Musikschule	26300000	26300000	43160200	43160000
5	Zuschuss Volkshochschule	27100000	27100000	43160300	43160000
5	Ostermarkt	28100000	57300600	42710140	42710000
5	Zuschüsse Kirche	29100000	29100000	43160350	43160000
5	Erbbauzins Pflegeheimgrundstück	31800000	31800000	43130100	43130000
5	Zuschuss Dorfhelferinnenstation	31800000	31800000	43160400	43160000
5	Blumbergpass	31800000	31800000	43310000	43390000
5	Energieverbrauch/ Laboruntersuchungen Panoramabad	42400101	42400101	42410000	42710000
5	Aufwendungen Eisbahn Stadt	42410301	42410301	42710144	42710000
5	Eisbahn Bewirtung	42410301	42410301	42710145	42710006
5	Eisbahn Erträge Verkauf	42410301	42410301	34210010	34210001
7	Am Bückle 7 (Gemeinschaftshaus Nordhalden)	52200071	57308070	42410000 44410000	42410000 44410000
7	Unterhaltung Feldwege	54100000	54100000	42120120	42120001
7	Straßenentwässerungsanteil	54100000	54100000	44550100	44550000
7	Ringzugbeteiligung	54700000	54700000	43130140	43130000
7	Forstverwaltung	55500000	55500000	34610300	34610000
8	Toursimus	57500001	57500001	42120200 42120210	42120002 42120003
1-9	Erträge aus Verkauf Kiosk/Bewirtung	Verschiedene Kostenstellen (Teilhaushalt 1-9)	Verschiedene Kostenstellen (Teilhaushalt 1-9)	34210010 34210080 34210140	34210001
1-9	Ersätze Streetart/ (Fremd)Veranstaltungen/ Gastgeberverzeichnis/ Fremdenverkehr --> Abgrenzung über Kostenstelle	Verschiedene Kostenstellen (Teilhaushalt 1-9)	Verschiedene Kostenstellen (Teilhaushalt 1-9)	34610014 34610040 34610050 34610060 34610070 34610080	34610001 (Streetart) 34610002 (Veranstalt.) 34610003 (Fremdveranstalt.) 34610004 (Fremdenverkehr) 34610005 (Gastgeberverzeichnis.)

THH	Bezeichnung	Kostenstelle bis 2019	Kostenstelle ab 2020	Kostenart bis 2019	Kostenart ab 2020
1-9	Untergliederung Zuschüsse an sonstige öffentl. Sonderrechnung entfällt. --> Abgrenzung über die Kostenstelle	Verschiedene Kostenstellen (Teilhaushalt 1-9)	Verschiedene Kostenstellen (Teilhaushalt 1-9)	43160000 43160200 43160300 43160350 43160400 43160450	43160000
1-9	Untergliederung Zuschüsse übrige Bereiche --> Abgrenzung über die Kostenstelle	Verschiedene Kostenstellen (Teilhaushalt 1-9)	Verschiedene Kostenstellen (Teilhaushalt 1-9)	43180000 43180200	43180000
1-9	Untergliederungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen entfällt. Ausnahmen siehe Spalte Kostenart ab 2020 --> Abgrenzung über die Kostenstelle	Verschiedene Kostenstellen (Teilhaushalt 1-9)	Verschiedene Kostenstellen (Teilhaushalt 1-9)	4271*	42710000 Allgemein Ausnahme: 42710001 (Aufw. EDV) 42710002 (Veranstaltungen) 42710003 (Straßenfest) 42710004 (Street Art) 42710005 (Narrendorf) 42710006 (Aufw. Bewirtung) 42710007 (Verkaufsartikel)
1-9	Änderung Bezeichnung Unterhaltung Geräte/Ausstattungsgegenstände	Verschiedene Kostenstellen (Teilhaushalt 1-9)	Verschiedene Kostenstellen (Teilhaushalt 1-9)	42210000	42210000
1-9	Geräte/ Ausstattungsgegenstände	Verschiedene Kostenstellen (Teilhaushalt 1-9)	Verschiedene Kostenstellen (Teilhaushalt 1-9)	42210000	42220000
1-9	EDV Ausstattung (Hardware)	Verschiedene Kostenstellen (Teilhaushalt 1-9)	Verschiedene Kostenstellen (Teilhaushalt 1-9)	42210102	42220001
1-9	Aufwendungen für EDV (Software)	Verschiedene Kostenstellen (Teilhaushalt 1-9)	Verschiedene Kostenstellen (Teilhaushalt 1-9)	42710102	42710001
1-9	Sachverständigen-/ Gerichts-/ u.ä. Kosten	Verschiedene Kostenstellen (Teilhaushalt 1-9)	Verschiedene Kostenstellen (Teilhaushalt 1-9)	44310200	44310002
1-9	Gesetzliche Unfallversicherung	Verschiedene Kostenstellen (Teilhaushalt 1-9)	Verschiedene Kostenstellen (Teilhaushalt 1-9)	44410100	44410000

THH	Bezeichnung	Kostenstelle bis 2019	Kostenstelle ab 2020	Kostenart bis 2019	Kostenart ab 2020
1-9	Dienstreisen	Verschiedene Kostenstellen (Teilhaushalt 1-9)	Verschiedene Kostenstellen (Teilhaushalt 1-9)	42610020	42610001
1-9	Dienst- und Schutzkleidung	Verschiedene Kostenstellen (Teilhaushalt 1-9)	Verschiedene Kostenstellen (Teilhaushalt 1-9)	42610100	42610002
1-9	Mitgliedsbeiträge	Verschiedene Kostenstellen (Teilhaushalt 1-9)	Verschiedene Kostenstellen (Teilhaushalt 1-9)	44290100	44290001
1-9	Fremdreinigung	Verschiedene Kostenstellen (Teilhaushalt 1-9)	Verschiedene Kostenstellen (Teilhaushalt 1-9)	42410140	42410001
1-9	Leistungsvergütung an Dritte --> Abgrenzung über Kostenstelle	Verschiedene Kostenstellen (Teilhaushalt 1-9)	Verschiedene Kostenstellen (Teilhaushalt 1-9)	44290002 44290003 44290004 44290200 44291000	42910000
1-9	Erstattungen an Dritte --> Abgrenzung über Kostenstelle	Verschiedene Kostenstellen (Teilhaushalt 1-9)	Verschiedene Kostenstellen (Teilhaushalt 1-9)	44500000 44500100	42910000

Investitionsplanung

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen					Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan VE 2020	Plan FJ	Plan Gesamt- bedarf	Hinweis
		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan VE 2020								
Teilhaushalt 1 "Innere Verwaltung"																	
1110	Steuerung																
	bewegliches Vermögen (allg. Ansatz)							2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0			
	Ratsinfosystem													0			
	Virtueller Stadtrundgang	31.800						50.000						0			
1111	Organisation und Dokumentation kommunale Weiterbildung (Hauptamt)																
	bewegliches Vermögen (allg. Ansatz)							2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0			
1120	Datenverarbeitung																
	Erneuerung EDV Verwaltung (zentraler Ansatz)							80.000	80.000					0			neue PC inkl. Software
	Server							3.000	3.000					0			neuer Server
	Station für Datensicherungsbänder							4.200	4.200					0			Rathaus I und II
	Medienausstattung Besprechungszimmer							8.000	8.000					0			
	bewegliches Vermögen (allg. Ansatz)							48.100						0			neu veranschlagt
	Zeiterfassungssystem							30.000	30.000					0			
	Archivierungsmodul Enalo							10.000						0			
	WLAN-Hotspots Innenstadt							5.000	55.000					60.000			EU Mittel WiFi Innenstadt (genaue Kosten werden noch ermittelt)
1122	Finanzverwaltung																
	bewegliches Vermögen (allg. Ansatz)							2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0			
	Büroausstattung													0			
1124	Verwaltungsgebäude																
	Medientechnik Sitzungszimmer													0			
	Glasfaserschluss Rathaus I+II							7.500	7.500					7.500			
	Umbau barrierefreie Servicebereiche													40.000			Rathaus I+II Ausbau Büroflächen
	Bauamt													0			
	Software Bauamt (CAD, E-Vergabe)													0			
	Software Bauamt (AVA)													2.000			
	Objektbetreuung													0			
	Fahrzeug Hausmeister													15.000			
1125	Bauhof																
	Glasfaserschluss							1.000	1.000					1.000			
	Blicklichtgarnituren (2Stück)													3.000			
	1 Mulde für Hakenlift-Anhänger							8.000						0			
	Pflanzfahrzeug							40.000						0			
	Hofüberdachung													0			110.000
	Stapler													0			20.000
	Presslufthammer													2.500			
	Schraubzwingwagen													1.500			
	Grabenstamper													2.500			
	Rasenmäher													2.500			
	Werkbank Gärtnerei													1.000			
	Schleifemäher													9.000			

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen				Auszahlungen						Hinweis						
		Plan	Plan	Plan	Plan	Übertrag aus 2019	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan FJ		Plan Gesamt- bedarf					
		2019	2020	2021	2022		2023	2020	2021	2022				2023				
1130	Öffentlichkeitsarbeit bewegliches Vermögen (allg. Ansatz)						0											
1133	Grundstückmanagement																	
	Veräußerung Grundstücke	1.000.000	200.000	200.000	200.000													
	Grundenwerb (allg. Ansatz)					300.000	100.000	50.000	50.000	50.000								
	Grundenwerb Hondingen					280.000	675.400	675.400	675.400									
	Grundenwerb Riedöschingen						44.600	44.600	44.600									
	Grundenwerb Blumberg					0	236.800	236.800	236.800	2.475.000								
	Grundenwerb Spielplatz Kommingen (Sperrvermerk)					35.000				0								
	Grundenwerb Riedböhringen					365.000	365.000	365.000	365.000									
	Grundenwerb GE B27					880.000	880.000	880.000	880.000									
	Zwischensumme THH 1	1.031.800	230.000	200.000	200.000	2.065.600	1.288.500	1.152.000	2.580.500	0	2.551.000	166.000	56.000	0				

Teilhaushalt 2 "Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung"																		
Pr.Gr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Übertrag aus 2019	Plan	Plan	Plan	Plan	Übertrag aus 2019	Plan	Plan	Plan	Plan	Übertrag aus 2019	Plan Gesamt- bedarf	Hinweis
		2019	2020	2021	2022		2023	2020	2021	2022		2023	2020	2021	2022			
1220	Ordnungswesen																	
	13 Geschwindigkeitsmesstafeln					19.500												
1222	Einwohnerwesen																	
	Drucker Bürgerservice					1.500	1.500	1.500	1.500									
	PC Meldeamt					700				0								
1223	Personenstandswesen																	
	Klimanlage Trauzimmer					10.000												
	Hallenmanagementsoftware																	
1260	Brandschutz																	
	Feuerwehrhaus Achdorf					466.000	464.000	464.000	464.000									
	Feuerwehrhaus Achdorf (ZF+U+A-Stock)					240.000												
	Ausstattung Mobilbar									25.000	25.000	25.000	25.000					Ausstattung FWHaus Achdorf im Zuge Neubau
	TSF-W Achdorf					52.000							200.000					
	Barcode drucker für Kennzeichnung Kleidung					2.600												
	Stiefelwaschanlage					600												
	HILF 20 Blumberg					150.000	189.000	189.000	189.000									
	Zwischensumme THH 2					1.031.800	230.000	200.000	200.000	2.065.600	1.288.500	1.152.000	2.580.500	0	2.551.000	166.000	56.000	

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen							Hinweis					
		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan neu 2019	Übertrag aus 2019	Plan 2020	Plan (inkl. Übertrag) 2020	Plan VE 2020		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan FJ	Plan Gesamtbedarf
	Drehleiter 23/12					254.000											2020: Ausschreibungskosten
	Klimaanlage Serverraum									10.000					750.000		Ausstattung der Fahrzeuge; ZFEU 600 €/Fzg.
	Digitalfunk			9.000					111.500	111.500							
	Konferenzsprechanlage							800									
	Akkuleuchte Nordhalden							1.200									
	Akkuleuchte Hondingen								1.200	1.200							
	Mobile Staubtelle								1.100	1.100							
	Wassersauger (Ersatzbeschaffung)								1.700	1.700							
	MTW Fützen	12.500						63.000									
	Absauganlage Riedböhringen																
	MTW ARB Nord Riedböhringen																
	TSF-W Riedböhringen	38.650						180.000									derzeit keine Förderung ZFEU
	Absauganlage Riedböhringen							8.000									
	MLF Kommingen																
	LF 20 Blumberg	5.100															
	Planungsrate FWH Fützen								25.000	25.000							
	Zwischensumme THH 2	56.250	300.000	29.000	12.000	306.000	903.900	0	830.000	830.000	750.000	200.000	0	0	0		

Teilhaushalt 3 "Schulträgeraufgaben"

5																	
	2110 Schulträgeraufgaben																
	GS Fützen																
	Planung Sanierung																
	Verwaltungs-PC								1.500	1.500					25.000		
	GS Riedböhringen																
	Ausstattung Ganztags																
	Schneefangmaßnahme							8.000									
	Verwaltungs-PC								1.500	1.500							
	GS Riedböhringen																
	Sitzgruppe																
	Verwaltungs-PC								1.500	1.500							
	GS Eichberg																
	Glasfaser HA																
	Multimedienschrank																
	1 Monitor für Lehrzimmer								1.000	1.000							
	Verwaltungs-PC								1.500	1.500							
	Werkrealschule Eichberg																
	Glasfaseranschluss							8.000									Ersatz für "blinde" Wandtafel
	4 mobile Tafeln								6.000	6.000							
	Videobewachung								10.000	10.000							
	1 Monitor für Lehrzimmer								1.000	1.000							
	8 PC für Klassenzimmer								8.000	8.000							
	Verwaltungs-PC								1.500	1.500							

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen				Auszahlungen								Hinweis				
		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan neu 2019	Übertrag aus 2019	Plan 2020	Plan (inkl. Übertrag) 2020	Plan VE 2020	Plan 2021	Plan 2022		Plan 2023	Plan FJ	Plan Gesamt- bedarf	
	Mastleuchten Nichtschwimmerbecken 3 große Schirme								0									
	Beckensauger für Planschbecken							2.500	2.500									
4241	Sportstätten								0									
	Eichbergporthalle Glasfaseranschluss							2.000	2.000									
	Realschulsportf., Enthärtungsanlage							5.000	5.000									
	Stadion, Glasfaseranschluss																	
	Stadion, Enthärtungsanlage																	
	Sanierung/Neugestaltung Sportstadion							50.000	50.000				670.000	815.000			1.535.000	
	Sportstättenförderung Land																	
	Zwischensumme THH 5	0	0	0	240.000	0	346.910	59.000	5.800	64.800	0	672.000	817.000	2.000	0			
Teilhaushalt 6 "Festhallen und Gemeinschaftshäuser"																		
5730	Allg. Einrichtungen Wirtschaft und Tourismus																	
	Haus des Gastes																	
	Glasfaseranschluss, HdG						2.000	2.000	2.000									
	Überdachung HdG						1.000											
	Lautsprecher HdG																	
	Glasfaser GemHaus Eschach						2.000	2.000	2.000									
	Neubau GemHaus Achdorf						285.500	284.500	284.500									Ausstattung FWHaus Achdorf im Zuge Neubau
	Einrichtung und Ausstattung GemHaus Achdorf								30.000	30.000								
	Blumberg																	
	Stadthalle, Sanierung Küche (bis LPH 3)						15.000						20.000					
	Stadthalle, Glasfaseranschluss						5.000	5.000	5.000									
	Epfenhofen																	
	Bürgerhaus, Parkplatz						10.000											
	Bürgerhaus, Glasfaseranschluss						2.000	2.000	2.000									
	Beschalligungsanlage								3.000	3.000								
	Fützen																	
	MZH Fützen																	
	Hondingen																	
	GemHaus Hondingen																	
	Mikrofonanlage																	
	Backofen																	
	Nordhalden																	
	Gemeinschaftshaus, Glasfaseranschluss						5.000	5.000	5.000									5.000
	Spülmaschine																	
	Mikrofonanlage																	
	Randen																	
	Neubau Gemeinschaftshaus																	
	Gemeinschaftshaus, Glasfaseranschluss						2.000	2.000	2.000									1.500.000
	Mikrofonanlage						5.000	5.000	5.000									
																		neu veranschlagt

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen					Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan VE 2020	Plan FJ	Plan Gesamt- bedarf	Hinweis VE = Verpflichtungserm.	
		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Übertrag aus 2019	Plan 2020	Plan (inkl. Übertrag) 2020									Plan VE 2020
	Zwischensumme THH 7	484.000	1.420.000	740.000	500.000	0	1.599.305	690.000	1.795.000	2.485.000	1.340.000	1.810.000	690.000	20.000	0			
	Teilhaushalt 8 "Wirtschaft und Tourismus"																	
5710	Wirtschaftsförderung																	
	Nordhalde																	
	Panoramatafel Wachbuck						4.000											
5750	Tourismus																	
	Blumberg																	
	Brücke Krottenbach							6.000		6.000								
	Geländer Wutachfilhen							2.000		2.000								
	Neuanlage Premiumfernwanderweg						5.300											
	Sitzgruppe Bahnhof Epenhofen (Premiumwanderweg)						2.000											
	WOMO Stellplatz						21.000											
	Zwischensumme THH 8	0	0	0	0	0	32.300	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0		
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																	
	Zwischensumme THH 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Zusammenstellung																	
THH1		1.031.800	230.000	200.000	200.000	200.000	2.065.600	1.288.500	1.152.000	2.580.500	0	2.551.000	166.000	56.000	0	0		
THH2		56.250	300.000	29.000	12.000	306.000	903.900	0	830.000	830.000	750.000	820.000	200.000	0	0	0		
THH3		0	0	1.000.000	1.400.000	400.000	531.500	321.000	1.183.000	1.504.000	8.600.000	8.825.000	6.080.000	0	0	0		
THH4		10.000	490.000	0	0	0	491.620	85.000	1.447.000	1.532.000	0	0	0	0	0	0		
THH5		0	0	0	240.000	0	346.910	59.000	5.800	64.800	0	672.000	817.000	2.000	0	0		
THH6		0	0	200.000	70.000	0	404.500	25.000	417.500	442.500	0	2.020.000	1.860.000	0	0	0		
THH7		484.000	1.420.000	740.000	500.000	0	1.599.305	690.000	1.795.000	2.485.000	1.340.000	1.810.000	690.000	20.000	0	0		
THH8		0	0	0	0	0	32.300	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0		
THH9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsumme		1.582.050	2.440.000	2.169.000	2.422.000	906.000	6.375.635	2.468.500	6.838.300	9.446.800	10.890.000	16.698.000	9.813.000	78.000	10.000.000	0		

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt					Finanzplanung		
			Vorjahr	HHJahr 2020	HHJahr 2021	HHJahr 2022	HHJahr 2023	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 und 173	14.505.000							
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492								
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere u. 1491	141, 142, 143 u. 1491								
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	1.200.000							
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239								
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799								
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		15.705.000							
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförmaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0							
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-4.415.919	-6.971.289	-3.112.792	0			1.586.351	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		11.289.081							
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204								
11	- für sonstige Zwecke gebunden ⁷⁾		705.000							
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		10.584.081	3.612.792	500.000	500.000	500.000	500.000	2.086.351	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

³⁾ Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

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

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

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

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

⁸⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Stellenplan

Teil A - Beamte

Laufbahngruppe und Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insge- samt 2020	darunter			Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 3	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst								
Oberrat	A 14	1,85				1,85	1,00	
Gehobener Dienst								
Oberamtsrat	A 13	0,00				0,00	0,85	
Amtsrat	A 12	1,00				1,00	1,00	
Amtmann	A 11	3,00				3,00	2,73	1 kw
Oberinspektor	A 10							
Insgesamt		6,85				6,85	6,58	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Amtfrau	A 11	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (AI u. AII)		6,85				6,85	6,58	

Teil B - Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Insge- samt 2020				Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
	13	2,00				2,00	2,00	1 ku/kw
	11	4,00				4,00	2,00	
	10	6,00				6,00	5,50	1 ku
	9 b	1,46				1,46	1,46	
	9 a	3,77				3,77	3,53	
	8	7,16				8,00	8,16	
	7	8,15				7,15	7,15	
	6	7,93				6,42	6,42	
	5	10,28				11,28	10,78	
	4	2,70				2,51	2,51	
	3	1,27				1,27	1,27	
	2	3,33				3,70	3,70	
	1	0,76				0,76	0,76	
	S13	1,00				1,00	1,00	
	S11b	1,00				1,00	1,00	
	S9	2,69				2,69	2,69	
	S8a	14,22				18,20	11,50	
	S4	0,64				0,64	0,64	
	S3	1,48				1,36	1,48	
	S2	2,19				2,30	2,30	
	W5	4,00				4,00	4,00	
	W3	1,32				2,16	1,32	
	Außer Tarif	7,56				7,52	6,96	
Insgesamt (B)		94,91				99,19	88,13	
Beschäftigte insgesamt (A+B)								
ohne A II		101,76				106,04	94,71	
mit A II		101,76				112,89	101,29	

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

	Gliederungsplan	Bürgermeister	h.D.	g.h.			m.D.	Erläuterungen
			A14	A13	A12	A 11	A 10	
1	Steuerung	1,00	1,85		0,10			
1	Hauptverwaltung				0,90			
1	Finanzverwaltung					1,00		
7	Gemeindevwald					2,00		
insgesamt		1,00	1,85	0,00	1,00	3,00	0,00	6,85

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen/Sondertarif														AT	Erl.			
		13	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	W5			W3		
1	Steuerung	1,00	0,34				1,00													
1	Hauptamt								0,42											
1	Zentrale Funktionen			0,20	0,50		0,20													
1	Datenverarbeitung		1,00	1,00																
1	Personalwesen				0,96	0,53														
1	Finanzverwaltung		0,70			1,00		3,00	0,75	0,50										
1	Bauverwaltung		1,82	2,00			1,00		1,51	1,00										
1	Objektbetreuung		0,08				1,00	2,50					0,31	0,28						
1	Bauhof		0,06			1,00		1,00	3,00	5,23	2,00		0,67						0,30	
1	Zentrale Dienstl.	1,00								0,36	0,70		0,03						0,60	1 ku/kw
2	Ordnungsamt							0,51	1,00											
2	Meldewesen								1,67											
2	Standesamt						1,16													
2	Brandschutz							0,50		0,28										
3	GS Fützen												0,40							
3	GS Riedböhringen												0,47							
3	Eichbergschule									0,31										
3	Scheffelschule									0,46										
3	Realschule									0,67										
3	Weiherdammsschule									0,21		0,49								
3	Mensa											0,51		0,48						
4	Kiga Epfenhofen																		0,20	
4	Kita Stadtzwerge																		0,26	
5	Musikpflege			1,00																1 ku
5	Stadtbibliothek							0,64		0,44										
5	Sozialverwaltung					0,24														
5	Asylbewerber																		0,20	
5	Freibad						2,00			0,40		0,27	0,60						0,40	
5	Eichbergsporthalle																			
6	Gemh. Epfenhofen												0,07							
6	MZH Fützen												0,06							
6	Gemh. Hondingen												0,09							
6	Gemh. Kommingen												0,15							
6	Gemh. Randen																		0,20	
7	Ortsbildpflege												0,20							3,60
7	Friedhöfe																			1,20
7	Gemeindevwald			1,00										4,00	1,32				0,40	
7	MZH Riedböhringen												0,10							
7	MZH Riedöschingen												0,10							
7	Gemh. Zollhaus												0,08							
8	Wirtschaftsförderung			0,70			0,80													
8	Tourismus			0,10		1,00														0,20
insgesamt		2,00	4,00	6,00	1,46	3,77	7,16	8,15	7,93	10,28	2,70	1,27	3,33	0,76	4,00	1,32		7,56		71,69

Anlage 11
(zu § 5 GemHVO)

		Entgeltgruppen/Sondertarif														
	Gliederungsplan			S13	S12Ü	S11b	S10	S9	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2	Erläuterung
3	GTS GWRS								0,59					0,42	1,56	
3	Eichbergschule													0,42		
3	GTS Realschule														0,33	
4	Jugendarbeit					1,00										
4	Sophie Scholl-Kiga			1,00					5,80				0,64			
4	Kiga Epfenhofen							1,00	2,83						0,30	
4	Kiga Hondingen							0,69	0,74					0,64		
4	Kita Blumberg							1,00	4,26							
insgesamt				1,00	0,00	1,00	0,00	2,69	14,22	0,00	0,00	0,00	0,64	1,48	2,19	23,22
101,76																

Teil D - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2020	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Ortsvorsteher		8,00	8,00	8,00	
insgesamt		8,00	8,00	8,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2020	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	2,00	2,00	0,00	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	8,00	7,00	4,00	
Vorpraktikanten	Praktikantenvergütung	1,00	0,00	0,00	
FSJ	Kostenpauschale	4,00	4,00	0,00	
Anerkennungspraktikanten	Praktikantenvergütung	2,00	6,00	3,00	
insgesamt		17,00	19,00	7,00	

nachrichtlich: Stellenübersicht der Eigenbetriebe

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insgesamt 2020	darunter			Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke Erläuter.
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gehobener Dienst								
Amtmann	A 11	0,00				0,00	0,00	1,0 kw
		0,00				0,00	0,00	

Teil B: Beschäftigte

1	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insgesamt 2020	darunter			Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuter.
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	9c	2,00				2,00	2,00	
	9b	0,00				0,00	0,00	
	7	2,00				2,00	2,00	
	6	3,00				3,51	3,51	
	3	0,77				0,77	0,00	
	1	0,00				0,00	0,77	
Insgesamt		7,77				8,28	8,28	

Beschäftigte insgesamt (A+B)		7,77				8,28	8,28	
------------------------------	--	------	--	--	--	------	------	--

Teil C: nachrichtlich Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Unterabschnitt	Gliederungsplan	Gehobener Dienst		Erläuterungen
		A 11		
7551	Abwasserbeseitigung	0,00		
Insgesamt		0		

II. Beschäftigte

Unterabschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe							Erläuter.
		9 c	9 b	7	6	5	3	AT	
3551	Wasserversorgung	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
7551	Abwasserbeseitigung	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,77	0,00	
Insgesamt		2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	0,77	0,00	

Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2020	Vorgesehen 2019	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00	

Verpflichtungs- ermächtigungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	4
2019	10.890	10.890	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
Summe	10.890	10.890	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		9.967	6.055	0	0

- 1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

Rücklagen und Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklage	1.800	556
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	1.800	556
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	0	0
2. Zweckgebundene Rücklage	0	0
Rücklagen gesamt	1.800	556

¹⁾ ggf. Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO)

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihe und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinde und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstituten	887	611
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	887	887

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	Abwasserbeseitigung	
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.752	13.779
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Abwasserbeseitigung	14.752	13.779

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	Stadtwerke	
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.518	2.378
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Wasserversorgung	2.518	2.378

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	Breitbandversorgung	
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.845	10.021
2.3 Kassenkredite	1.100	
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Breitbandversorgung	7.945	10.021

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen und Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.002	26.789
3.3 Kassenkredite	1.100	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme	26.102	26.789
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	460	460
3. Konsolidierte Gesamtschulden	25.642	26.329

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	vorl. Ergebnis 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.800.000	-792.978	-1.244.060	143.729	28.805	-560.150
Betrag je Einwohner	€/EW	n.n.	-78,73	-123,17	14,23	2,85	-55,46
Aufwandsdeckungsgrad	%	n.n.	-3,21%	-4,84%	0,58%	0,11%	-2,18%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	11.133.538	10.531.400	10.634.600	11.382.000	11.195.000	10.702.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.102	1.046	1.053	1.127	1.108	1.060
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	52,86%	42,64%	41,35%	45,63%	44,65%	41,67%
Betrag je Einwohner							
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	7.258.693	11.324.378	11.878.660	11.238.271	11.166.195	11.262.151
Betrag je Einwohner	€/EW	718	1.124	1.176	1.113	1.106	1.115
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,46%	45,86%	46,19%	45,06%	44,54%	43,85%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	n.n.	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.800.000	-792.978	-1.244.060	143.729	28.805	-560.150
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²							
absoluter Betrag	€	4.445.000	487.810	1.510.571	1.929.281	2.277.061	2.092.991
Betrag je Einwohner	€/EW	440	48	150	191	225	207
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	376.600	376.600	375.100	276.000	179.000	104.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	4.068.400	111.210	1.135.471	1.653.281	2.098.061	1.988.991
Betrag je Einwohner	€/EW	403	11	112	164	208	197
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	15.705.000	10.584.000	3.612.000	500.000	500.000	2.086.000
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	n.n.					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	n.n.					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	n.n.					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme		n.n.					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen		n.n.					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.257.000					
Betrag je Einwohner	€/EW	124					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	9.967.747	6.054.769	0

²⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

³⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Finanzausgleich

Übersicht Finanzbeziehungen zu Land und Kreis

2020

Übersicht über die zu erwartenden Zuweisungen und Steuerbeteiligungen

	Plan 2020	Plan 2019
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.871.712,50 €	5.660.600,00 €
Sachkostenbeiträge	715.918,00 €	710.140,00 €
Verkehrslastenausgleich	82.000,00 €	82.000,00 €
Straßenbaupauschale	82.900,00 €	82.900,00 €
Schlüsselzuweisung	3.904.100,00 €	4.372.200,00 €
Mehrzuweisung	0,00 €	2.100,00 €
Zwischensumme:	3.904.100,00 €	4.374.300,00 €
Ausgleichszahlung Familienlastenausgleich	443.600,00 €	422.000,00 €
Ersatz Gewerbekapitalsteuer	704.000,00 €	778.000,00 €
Investitionspauschale	888.400,00 €	1.046.000,00 €
Sportstättenbau	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme:	888.400,00 €	1.046.000,00 €
Summe Einnahmen	12.692.630,50 €	13.155.940,00 €
nachrichtlich Gewerbeertragssteuer	4.500.000,00 €	3.800.000,00 €
Finanzausgleichsumlage	3.202.000,00 €	2.949.000,00 €
Kreisumlage	4.145.000,00 €	3.870.000,00 €
Summe Ausgaben:	7.347.000,00 €	6.819.000,00 €
nachrichtlich Gewerbesteuerumlage	414.500,00 €	689.000,00 €
Saldo: Einnahmen abzgl. Ausgaben	5.345.630,50 €	6.336.940,00 €
ohne Gewerbeertragssteuer	-991.309,50 €	€

**Berechnung der Finanzausweisungen
im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches 2020
(FAG)**

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausweisungen

A. Steuerkraftmeßzahl

1. Grundsteuer A

	Istaufkommen des Rechnungsjahres 2018	x Hebesatz nach FAG		75.387,00 € * 195% =	
	Hebesatz des Jahres 2018			385%	38.183,00 €

2. Grundsteuer B

	Istaufkommen des Rechnungsjahres 2018	x Hebesatz nach FAG		1.318.448,00 € * 185% =	
	Hebesatz des Jahres 2018			450%	542.028,00 €

3. Gewerbesteuer

	Istaufkommen des Rechnungsjahres 2018	x Hebesatz nach FAG		5.775.010,00 € * 290% =	
	Hebesatz des Jahres 2018			375%	4.466.007,00 €

abzgl. Gewerbesteuerumlage

	Istaufkommen des Rechnungsjahres 2018	x Hebesatz nach FAG		5.775.010,00 € * 68% =	
	Hebesatz des Jahres 2018			375%	-1.051.821,00 €

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2018

	Gesamtaufkommen	x Schlüsselzahl			
	6.600.844.495,00 €	0,0008375 =			5.528.207,00 €

5. Ausgleichszahlung Familienleistungsausgleich 2018

	490.864.199,00 €	0,0008375 =			411.098,00 €
--	------------------	-------------	--	--	--------------

6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2018

	Aufkommen VVJ €	x 80 %			
	702.339,59 €	80%			561.871,00 €

	Steuerkraftmeßzahl	10.495.573,00 €
--	---------------------------	------------------------

B. Bedarfsmeßzahl

1. Einwohnerzahl auf 30.06.2019	10.072
2. Kopfbetrag nach § 7 II FAG wird vom IM und FM durch Rechtsverordnung festgesetzt	1.595,80 €
3. Bedarfsmeßzahl (Ziffer 1 * 2)	16.072.897,60 €

Ermittlung des Kopfbetrages:

Grundbetrag:	1.450 €/Einwohner		
	10.000 Einwohner	1.595,00 € (1.450,00 * 1,10)
	20.000 Einwohner	1.696,50 € (1.450,00 * 1,17)
Differenz:	10.000 Einwohner	101,50 €	
	$\frac{72}{10000}$ aus	101,50 € =	0,73 €
		1.595,00 € +	0,73 € = 1.595,80 €

C. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmeßzahl	(I.B. Zif. 3)	16.072.897,60 €
abzgl. Steuerkraftmeßzahl	(I.A)	10.495.573,00 €
Schlüsselzahl		5.577.324,60 €

Übersteigt die Bedarfsmeßzahl (Finanzbedarf der Gemeinde) die Steuerkraftmeßzahl (Steuerkraft der Gemeinde), erhält die Gemeinde eine Schlüsselzuweisung in Höhe eines Prozentsatzes des Unterschiedsbetrages (Schlüsselzahl).

D. Mehrzuweisung (§ 5 Abs. 3 FAG) - Sockelgarantie

Voraussetzung ist:
daß im vorangegangenen HHJahr die Hebesätze mindestens
195 % bei der Grundsteuer A 290 % bei der Gewerbesteuer
185 % bei der Grundsteuer B betragen haben.

1. 60 % der Bedarfsmeßzahl (I. B.) abzgl.		9.643.738,56 €
2. Steuerkraftmeßzahl (I. A.)	-	10.495.573,00 €
Unterschiedsbetrag		-851.834,44 €

Gemeinden, deren Steuerkraftmeßzahl unter 60 % der Bedarfsmeßzahl liegt, erhalten eine Mehrzuweisung.
Aus dem Unterschiedsbetrag errechnet sich die Mehrzuweisung über eine Ausschüttungsquote.

II. Berechnung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

(Grundlage für Kreis- und FAG-Umlagenberechnung)

1. Steuerkraftmeßzahl (I. A.)	10.495.573,00 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im Jahr 2018	3.797.493,00 €
3. Mehrzuweisung im Jahr 2018	0,00 €
Steuerkraftsumme	14.293.066,00 €

III. Berechnung der Finanzaufweisungen

1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 II FAG)	
Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl (I. C.)	70,00% 5.577.324,60 €
Schlüsselzuweisung	3.904.127,22 €

Die Ausschüttungsquote für die Schlüsselzuweisung bemißt sich nach der zu verteilenden Schlüsselmasse, gekürzt um die Mehrzuweisungen, im Verhältnis zu den Schlüsselzahlen aller Gemeinden.

Zusammen mit der Schlüsselzuweisung wird zusätzlich die Beteiligung an der Einkommenssteuer nach Ziffer 5 ausbezahlt.

2. Mehrzuweisung - Sockelgarantie

Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag (I.D)	30,00% -851.834,44 €
Mehrzuweisung	0,00

Die Ausschüttungsquote für die Mehrzuweisung ist die Differenz zwischen 100 % und der Ausschüttungsquote für die Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft.

3. Umsatzsteuerbeteiligung für den Wegfall der Gewerbesteuer

Umsatzsteueranteil der Gemeinden	1.033.000.000,00 €
Schlüsselzahl der Stadt Blumberg für die Umsatzsteuerbeteiligung	0,0006815
Zuweisungsbetrag	703.989,50 €

4. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Einwohnerzahl am 30.06.2019	10.072
Steuerkraftsumme (II.)	14.293.066,00 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.419,09 €
Landesdurchschnitt	1.669,00 €
	==> 85,03 %
Gewichtungssatz	105 %
Gewichtete Einwohnerzahl	10.576
Kopfbetrag	84,00 €
Investitionspauschale	888.350,40 €

Die Investitionspauschale ist eine Zuweisung die grundsätzlich für Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen verwendet werden soll.

5. Pauschale Zuweisung für den Sportstättenbau

Schülerzahl Oktober 2019	992
Betrag je Schüler	0,00 €
Zuweisung Sportstättenbau	0,00 €

6. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Gemeindefinanzreformgesetz)

Voraussichtlicher Gemeindeanteil insgesamt	7.011.000.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Blumberg	0,0008375
Einkommenssteueranteil	5.871.712,50 €

7. Systemumstellung Kindergeld

Als Ausgleich für die Verringerung des Einkommensteueraufkommens durch die geänderte Kindergeldauszahlung, erhalten die Gemeinden eine Umsatzsteuerbeteiligung. Der Anteil der Stadt Blumberg errechnet sich nach der Schlüsselzahl für die Einkommensteuerbeteiligung.

Voraussichtlicher Umsatzsteueranteil	529.700.000,00 €
Schlüsselzahl der Stadt Blumberg	0,0008375
Umsatzsteueranteil	443.623,75 €

IV. Umlagen

1. Gewerbesteuerumlage (§ 6 GemfinreformG)

Istaufkommen Gewerbesteuer / Hebesatz	380%	4.500.000 €
davon	35%	
=> Gewerbesteuerumlage		414.474 €

3. Kreisumlage (§35 FAG)

Steuerkraftsumme		14.293.066 €
* Hebesatz für Kreisumlage		29,00%
=> Kreisumlage		4.144.989 €

3. Finanzausgleichsumlage (§1a FAG)

Steuerkraftmeßzahl (I. A.)		10.495.573 €
Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft 2018		3.797.493 €
Mehrzuweisung 2018		0 €
Bemessungsgrundlage		14.293.066 €
Umlagesatz	22,10% + 0,300%	22,400%
FAG-Umlage		3.201.647 €

Die Finanzausgleichsumlage beträgt 22,10 % der Bemessungsgrundlage.
Bemessungsgrundlage ist die Steuerkraftsumme.
Der Umlagesatz erhöht sich, wenn die Steuerkraftmeßzahl
60 % der Bedarfsmeßzahl übersteigt.

Steuerkraftmeßzahl (I.A.4)		10.495.573 €
Bedarfsmeßzahl (I.B.3)		16.072.898 €
Verhältnis von Steuerkraftmeßzahl zu Bedarfsmeßzahl:		65,30%

Der Umlagesatz erhöht sich für jeden Prozentpunkt,
um den die Steuerkraftmeßzahl über 60 % der
Bedarfsmeßzahl liegt um 0,06 Prozentpunkte

Die Steuerkraftquote liegt über 60 % der Bedarfsmeßzahl,
der Umlagesatz erhöht sich deshalb um:

Erhöhung:	65,30% - 60 % =	5,30%
	5% *0,06 % =	0,300%

V. Lastenausgleich

A. Schullastenausgleich (§17 FAG)

Schule	Schülerzahlen lt. Schulstatistik 2019	Sachkosten- beitrag je Kind	Summe
Realschule	509	966,00 €	491.694,00 €
Scheffelschule	112	1.312,00 €	146.944,00 €
Weierdammschule	30	2.576,00 €	77.280,00 €
			715.918,00 €

B. Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG)

Gemeindeverbindungsstraßen	Kilometerbetrag	Summe
32,8 km	2.500,00 €	82.000,00 €

C. Kommunale Straßenbaumaßnahmen (§ 27 I FAG)

Pauschalierte Investitionszuweisung je ha Gemeindefläche		
9869 ha * 8,40 €/ ha		82.899,60 €

D. Kinderbetreuung § 29 b und § 29 c FAG)

Kindergartenförderung (§29 b FAG)		
295 Kinder (Ü 3) 198,6 gewichtete Kinder à	2.820 €	560.052,00 €
Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)		
48 Kinder (U 3) 42,4 gewichtete Kinder à	14.900 €	631.760,00 €

T E S T B E S C H E I D

Herrn/Frau
Bürgermeister/in o.V.i.A.
der Stadt Blumberg
Postfach 120

78170 Blumberg

M I T T E I L U N G
über Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2020 kein Originalbescheid

1. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	75.387 x	195 : 385 =
Grundsteuer B	1.318.448 x	185 : 450 =
Gewerbesteuer	5.775.010 x	290 : 375 =
GewSt-Umlage	5.775.010 x	68,3 : 375 =
Gemeindeanteil Est	6.600.844.495 x	0,0008375 =
Zuw. nach § 29a FAG	490.864.199 x	0,0008375 =
Gemeindeanteil USt	702.339 x	80 : 100 =

Steuerkraftmesszahl

10.495.573

1.2 Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl (1.1)	
Zuw. § 5 Abs. 2 FAG 2018:	5.422.666 x 70,03 %

10.495.573
3.797.493

Steuerkraftsumme

14.293.066

1.3 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG	
- je Einwohner/in	14.293.066 : 10.072
- in v.H. des Landesdurchschnitts	1.419,09 : 1.668,36

14.293.066
1.419,09

85,06

Umgerechn. Einwohnerzahl 10.072 x 1,05

10.576

1.4 Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 2 FAG)

Berechnung der Steuerkraftquote	
Steuerkraftmesszahl (1.1) : Bedarfsmesszahl (1.5) x 100	100
10.495.573 : 16.072.898 x 100 =	65,29
Umlagesatzberechnung	
Steuerkraftquote über Sockelgarantie 65 - 60 =	5
Erhöhungsbetrag 5 x 0,060 =	0,300
FAG-Umlagesatz 0,300 + 22,10 =	22,400

FAG-Umlage Gemeinden: 14.293.066 x 22,400 % = 3.201.646,70

M I T T E I L U N G über Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2020 kein Originalbescheid
Blumberg, Stadt **AGS: 326 005**

1.5 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)		1.7 Sockel-Garantie (§ 5 Abs. 3 FAG)			
Einwohnerzahl am 30.06.2019		60 v.H. der Bedarfsmesszahl (1.5)	10.072		9.643.739
Hinzurechnungen nach § 30 Abs. 2 Nrn. 1 bis 4 FAG		Steuerkraftmesszahl (1.1)			10.495.573
- Nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte		Unterschied			0
3. Vorjahr	0	1.8 Kindergartenförderung (§ 29b FAG)			
2. Vorjahr	0	Basisdaten Land			
1. Vorjahr	0	- Masse für die Kindergartenförderung		795.100.000	
Dreijahresdurchschnitt	0 : 3 =	- gewichtete Kinderzahl insgesamt		242.825,0	
- Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge		- Zuweisung je Kind		3.274,37	
und Internatsschülerinnen/-schüler		Basisdaten Gemeinde			
Zusammen	0	- Kinder in Tageseinrichtungen bei			
davon 75 %		einer wöchl. Betreuungszeit			
Hinzurechnung nach § 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG		von			
Nicht meldepflichtige Insassen von Jus-		bis zu 29 Stunden	0	0,40	0,0
tizvollzugsanstalten und Einrichtungen des		mehr als 29 bis 34 Stunden	0	0,60	136,2
Maßregelvollzugs		mehr als 34 bis 39 Stunden		46 x 0,80	36,8
Erhöhte Einwohnerzahl		mehr als 39 bis 44 Stunden	10.072	4 x 0,90	3,6
Kopfbetrag	1.595,80	mehr als 44 Stunden		22 x 1,00	22,0
Zwischensumme	1.595,80 x	gewichtete Kinderzahl	16.072.898		198,6
Erhöhung der Bedarfsmesszahl nach § 7 Abs. 3 FAG		Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder			
- Kasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte		gew. Kinder x Zuw. je Kind		198,6 x	3.274,37
3. Vorjahr	0	1.9 Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)			
2. Vorjahr	0	Basisdaten Land			
1. Vorjahr	0	- Masse für die Kleinkindförderung		1.006.000.000	
Dreijahresdurchschnitt	0 : 3 =	- gewichtete Kinderzahl insgesamt		69.258,5	
- Polizei in Gemeinschaftsunterkünften		- Zuweisung je Kind		14.525,29	
- Studierende		Basisdaten Gemeinde			
Zusammen	0	- Kinder in Tageseinrichtungen bei			
x Kopfbetrag	1.595,80 x	einer wöchl. Betreuungszeit			
Bedarfsmesszahl		von			
1.6 Schlüsselzahl (§ 5 FAG)		bis zu 15 Stunden		2 x 0,30	0,6
Bedarfsmesszahl (1.5)		mehr als 15 bis 29 Stunden		15 x 0,50	7,5
Steuerkraftmesszahl (1.1)		mehr als 29 bis 34 Stunden	16.072.898	34 x 0,70	23,8
Schlüsselzahl		mehr als 34 bis 39 Stunden	10.495.573	5 x 0,80	4,0
		mehr als 39 bis 44 Stunden		5 x 0,90	4,5
		mehr als 44 Stunden	5.577.325	2 x 1,00	2,0
		gewichtete Kinderzahl			42,4
		Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder			
		gew. Kinder x Zuw. je Kind		42,4 x	14.525,29

M I T T E I L U N G über Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2020 kein Originalbescheid
Blumberg, Stadt AGS: 326 005

1.10 Digitalisierung an Schulen

Basisdaten Land

- Zuweisungsbetrag 0
- Anzahl gew. Schülerinnen/Schüler insgesamt 0,0
- Zuweisungsbetrag pro gew. Schülerinnen/Schüler 0,0000

Basisdaten Gemeinde

- Schülerinnen/Schüler Vollzeit	0 x	1,0	Faktor	0,0
- Schülerinnen/Schüler Teilzeit	0 x	0,5		0,0
- gewichtete Schülerinnen/Schüler insgesamt				0,0

Zuweisungsbetrag nach Zahl der gewichteten Schül.
gew.Sch. x Zuw.je Sch. 0,0 x 0,0000 = 0,00

Bürgergenussauflage

Festsetzung der Bürgergenussauflage 2020

a) Bürger des Stadtteiles Blumberg

Von dem Bürgergenuss ist nach der unterm 12.09.1919 Nr. 2636 amtlich genehmigten Berechnung von der Entrichtung einer Auflage befreit der Wertanschlag von

36 ar	Äcker und Wiesen mit	1,84 €
9 Ster	Brennholz mit	10,74 €
		12,58 €

Die Zahl der Genussberechtigten Bürger: 1
(ursprünglich: 157)

Art und Umfang der Nutzung:

36 ar	Äcker	3,68 €
8.000 Stück	Torf	4,09 €
9 Ster	Brennholz	24,16 €
60 Stück	Wellen	1,53 €

Wertanschlag von einem Los	33,46 €
von sämtlichen Losen	33,46 €

Auflagepflichtiger:

Wert	von einem Los	20,89 €
	von sämtlichen Losen	20,89 €

Die Auflage wird festgesetzt auf:

	für ein Los	10,45 €
	für sämtliche Lose	10,45 €

b) Bürger des Stadtteiles Epfenhofen

Von dem Bürgergenuss ist nach der unterm 13.02.1924 amtlich genehmigten Berechnung von der Entrichtung einer Auflage befreit der Wertanschlag von

18 ar	Äcker mit	1,84 €
4 Ster	Brennholz mit	7,77 €
		9,61 €

Genussklasse I

Die Zahl der genussberechtigten Bürger: 0
(ursprünglich: 30)

Wertanschlag:

28 ar	Äcker	9,10 €
15 Ster	Brennholz	29,14 €

von einem Los 38,24 €
von sämtlichen Losen

Auflagepflichtiger:

Wert von einem Los 28,63 €
von sämtlichen Losen

Die Auflage wird festgesetzt auf:

für ein Los 14,32 €
für sämtliche Lose

Genussklasse II

Die Zahl der genussberechtigten Bürger: 1

Wertanschlag:

12 ar	Äcker	2,05 €
8 Ster	Brennholz	15,54 €

von einem Los 17,59 €
von sämtlichen Losen 17,59 €

Auflagepflichtiger:

Wert von einem Los 7,98 €
von sämtlichen Losen 7,98 €

Die Auflage wird festgesetzt auf:

für ein Los 3,99 €
für sämtliche Lose 3,99 €

c) Bürger des Stadtteiles Riedböhringen

Von dem Bürgergenuss ist nach der unterm 28.07.1911 amtliche genehmigten Berechnung von der Entrichtung einer Auflage befreit der Wertanschlag von

18 ar	Äcker und Wiesen mit	4,14 €
4 Ster	Brennholz mit	24,54 €
		28,68 €

Zum 01.10.1972 erfolgte in Riedböhringen die Allmendablösung. Die Wertberechnung erstreckt sich nur noch auf Gabholz.

Genussklasse I, II, III

Die Zahl der genussberechtigten Bürger: 7
(ursprünglich: 141)

Wertanschlag:

10 Ster	Brennholz	61,36 €
	von einem Los	61,36 €
	von sämtlichen Losen	429,52 €

Auflagepflichtiger:

Wert	von einem Los	32,67 €
	von sämtlichen Losen	228,69 €

Die Auflage wird festgesetzt auf:

	für ein Los	16,34 €
	für sämtliche Lose	114,38 €

Genussklasse V

Die Zahl der genussberechtigten Bürger: 9
(ursprünglich: 18)

Wertanschlag:

5 Ster	Brennholz	30,68 €
	von einem Los	30,68 €
	von sämtlichen Losen	276,12 €

Auflagepflichtiger:

Wert	von einem Los	1,99 €
	von sämtlichen Losen	17,91 €

Die Auflage wird festgesetzt auf:

für ein Los	1,00 €
für sämtliche Lose	9,00 €

d) Bürger des Stadtteiles Achdorf

Von dem Bürgergenuss ist nach der unterm 09.11.1910 amtlich genehmigten Berechnung von der Entrichtung einer Auflage befreit der Wertanschlag von

18 ar	Äcker und Wiesen mit	0,55 €
4 Ster	Brennholz mit	4,09 €
		4,64 €

Genussklasse I (Achdorf)

Die Zahl der genussberechtigten Bürger: 1
(ursprünglich: 32)

Wertanschlag:

54 ar	Äcker	1,66 €
8 Ster	Brennholz	8,18 €
	von einem Los	9,84 €
	von sämtlichen Losen	9,84 €

Auflagepflichtiger:

Wert	von einem Los	5,19 €
	von sämtlichen Losen	5,19 €

Die Auflage wird festgesetzt auf:

für ein Los	2,60 €
für sämtliche Lose	2,60 €

Genussklasse II (Aselfingen)

Die Zahl der genussberechtigten Bürger: 1
(ursprünglich: 22)

Wertanschlag:

27 ar	Äcker	0,83 €
2 Ster	Brennholz	2,05 €
	von einem Los	2,88 €
	von sämtlichen Losen	2,88 €

Genussklasse III (Überachen)

Die Zahl der genussberechtigten Bürger: 1
(ursprünglich: 15)

Wertanschlag:

8 Ster	Brennholz	8,18 €
24 Stück	Wellen	0,61 €
	von einem Los	<hr/> 8,79 €
	von sämtlichen Losen	8,79 €

Auflagepflichtiger:

Wert	von einem Los	4,15 €
	von sämtlichen Losen	4,15 €

Die Auflage wird festgesetzt auf:

	für ein Los	2,08 €
	für sämtliche Lose	2,08 €

Genussklasse IV (Eschach)

Die Zahl der genussberechtigten Bürger: 0
(ursprünglich: 23)

Wertanschlag:

147 ar	Äcker	4,51 €
14 Ster	Brennholz	14,32 €
	von einem Los	<hr/> 18,83 €
	von sämtlichen Losen	

Auflagepflichtiger:

Wert	von einem Los	14,18 €
	von sämtlichen Losen	

Die Auflage wird festgesetzt auf:

	für ein Los	7,09 €
	für sämtliche Lose	

Genussklasse V (Opferdingen)

Die Zahl der genussberechtigten Bürger: 0
(ursprünglich: 15)

Wertanschlag:

146 ar	Äcker	4,45 €
18 Ster	Brennholz	18,41 €
	von einem Los	<hr/>
	von sämtlichen Losen	22,86 €

Auflagepflichtiger:

Wert	von einem Los	18,21 €
	von sämtlichen Losen	<hr/>

Die Auflage wird festgesetzt auf:

	für ein Los	9,11 €
	für sämtliche Lose	<hr/>

e) **Bürger des Stadtteiles Riedöschingen**

Von dem Bürgergenuss ist nach der unterm 11.11.1910 amtlich genehmigten Berechnung von der Entrichtung einer Auflage befreit der Wertanschlag von

18 ar	Äcker und Wiesen mit	3,68 €
4 Ster	Brennholz mit	10,23 €
		<hr/>
		13,91 €

Genussklasse I und II

Die Zahl der genussberechtigten Bürger: 2
(ursprünglich: 175)

Wertanschlag:

8 Ster	Brennholz	20,45 €
	Reisig	1,40 €
	von einem Los	<hr/>
	von sämtlichen Losen	21,85 €
		<hr/>
		43,70 €

Auflagepflichtiger:

Wert	von einem Los	7,94 €
	von sämtlichen Losen	<hr/>
		15,88 €

Die Auflage wird festgesetzt auf:

für ein Los	3,97 €
für sämtliche Lose	7,94 €

Die Allmendnutzung im Stadtteil Riedöschingen erfolgte letztmalig im Jahre 1972.

f) Bürger des Stadtteiles Fützen

Von dem Bürgergenuss ist nach der unterm 04.04.1937 amtlich genehmigten Berechnung von der Entrichtung einer Auflage befreit der Wertanschlag von

8 Ster	Brennholz mit	8,18 €
--------	---------------	--------

Genussklasse I

Die Zahl der genussberechtigten Bürger: 0

Wertanschlag:

8 Ster	Brennholz und	
12 Stück	Wellen	15,65 €
	von einem Los	15,65 €
	von sämtlichen Losen	

Auflagepflichtiger:

Wert	von einem Los	7,46 €
	von sämtlichen Losen	

Die Auflage wird festgesetzt auf:

für ein Los	3,73 €
für sämtliche Lose	

Genussklasse II

Die Zahl der genussberechtigten Bürger: 10

Wertanschlag:

7 Ster	Brennholz und	
20 Stück	Wellen	7,65 €
	von einem Los	7,65 €
	von sämtlichen Losen	76,50 €

Eine Belastung erfolgt nicht.

Bewirtschaftungsplan Forstwirtschaftliche Unternehmen

Wird nachgereicht

Erbbaupachtverträge

Übersicht über Subventionierte Erbbaupacht für Wohnungsbau 2020

Name	Vorname	Flst.Nr.	Basis DM	Basis €				Zins lt Vertrag			Zins bei 4,20%	Differenz
				3%	4%	Wechsel	6%	sonstige				
XXX	XXX	2147/7	5.695,00 DM	2.911,81 €	87,35 €		1995			122,30 €	34,95 €	
XXX	XXX	1461/31	34.350,00 DM	17.562,88 €			1996			737,64 €	- 1.369,91 €	
XXX	XXX	1025/2	90.000,00 DM	46.016,27 €						1.932,68 €	1.165,74 €	
XXX	XXX	63/1	39.116,60 DM	20.000,00 €		800,00 €	2026			840,00 €	40,00 €	
XXX	XXX	2147/1	18.572,00 DM	9.495,71 €	284,87 €		1995			398,82 €	113,95 €	
XXX	XXX	141/3	121.809,09 DM	62.280,00 €	1.868,40 €		2015			2.615,76 €	747,36 €	
Summe:			309.542,69 DM	158.266,66 €	2.240,62 €	800,00 €		- €		2.874,49 €	732,09 €	

Übersicht über Beitrags-, Gebühren-, und Steuersätze

**Übersicht über die Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze
der Stadt Blumberg 2020**

Bezeichnung	Satz		seit	Grundlage
A) Steuern und Abgaben				
Grundsteuer A	385 v.H.		01.01.04	Haushaltssatzung
Grundsteuer B	450 v.H.		01.01.05	Haushaltssatzung
Gewerbesteuer	375 v.H.		01.01.05	Haushaltssatzung
Hundesteuer	1. Hund 2. Hund und jeder weitere 1. Kampfhund 2. Kampfhund und jeder weitere Zwingersteuer Zwingersteuer bei mehr als 5 Hunden für jeweils weitere 5 Hunde	110,00 € 220,00 € 600,00 € 1.200,00 € 330,00 € 330,00 €	01.01.11	Hundesteuersatzung vom 24.09.96 Änd. vom 29.09.2010
Vergnügungssteuer	Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeiten Steuersatz - der elektronisch gezählten Bruttokasse mindestens: -Spielhallen/ähnliche Unternehmen (mtl.) -sonstige Aufenthaltsorte (mtl.) Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeiten -Spielhallen/ähnliche Unternehmen (mtl.) -sonstige Aufenthaltsorte (mtl.) Spielgeräte, welche in seinem Spielverlauf eine körperliche Betätigung erfordern Spielgeräte, mit welchen Gewalttätigkeiten dargestellt werden	25 v.H. 200,00 € 100,00 € 100,00 € 50,00 € 100,00 € 300,00 €	01.01.16	Vergnügungssteuer-satzung vom 19.04.12 Änd. vom 29.10.15
B) Beiträge				
Erschließung	5 v.H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwand trägt die Gemeinde		21.07.06	Satzung vom 13.06.06
Abwasser	je m ² zulässige Geschossfläche	2,99 €	01.01.18	Satzung vom 19.12.17
Wasser	je m ² zulässige Geschossfläche / netto	0,90 €	16.12.14	Satzung vom 01.12.11 Änd. vom 16.12.14
C) Gebühren und Entgelte				
Abwassergebühren	Die Schmutzwassergebühr beträgt je m ³ Abwasser Die Niederschlagswassergebühr beträgt je m ² versiegelte Fläche Bei sonstigen Einleitungen beträgt die Abwassergebühr je m ³ Abwasser Bei Kleinkläranlagen beträgt die Gebühr für jeden m ³ Klärschlamm Bei geschlossenen Gruben beträgt die Gebühr für jeden m ³ Abwasser Für Abwasser, das zu einer öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage gebracht wird, beträgt die Abwassergebühr je m ³ Abwasser: a) bei Abwasser aus Kleinkläranlagen b) bei Abwasser aus geschlossenen Gruben	3,18 € 0,57 € 3,18 € 68,70 € 31,21 € 40,75 € 3,26 €	01.01.19	Abwassersatzung vom 19.12.17 Änd. vom 13.12.18
Wassergebühren	Verbrauchsgebühr pro m ³ / netto	2,47 €	01.01.19	Satzung vom 01.12.11 Änd. vom 13.12.18
Kurtaxe	- Kurtaxe täglich je Person und Aufenthaltstag 01. November bis 30. April 01. Mai bis 31. Oktober Pauschale Jahreskurtaxe - Einzimmerwohnung - für eine Wohnung mit mehr als einem Zimmer - je Wohnwagen	1,00 € 1,50 € 35,00 € 55,00 € 35,00 €	01.03.2019	Kurtaxesatzung vom 21.02.19

Bezeichnung	Satz		seit	Grundlage
Stadtbibliothek	Jahreskarte		01.01.16	Geschäftsbedingungen vom 22.10.2015
	- Erwachsene	15,00 €		
	- Kinder, Jugendliche bis 18, Schüler, Studenten	6,00 €		
	- Familie	20,00 €		
	Monatskarte			
	- Erwachsene	2,50 €		
	- Kinder, Jugendliche bis 18, Schüler, Studenten	kostenlos		
	Fernleihgebühren/Medium	2,50 €		
	Säumnis-/Mahngebühren			
	- bis zu einer Woche (pro Medium)	0,50 €		
	- mehr als eine Woche (pro Medium)	1,00 €		
	- ab der 3. Woche/Mahngebühren pro 1. Mahnbrief	1,00 €		
	- ab der 5. Woche/Mahngebühren pro 2. Mahnbrief	2,50 €		
- ab der 7. Woche/Mahngebühren pro 3. Mahnbrief	4,00 €			
Internet-Surfen à 10 Minuten	0,50 €			
Verlust Leseausweis	2,75 €			
Erdaushubdeponie	Gebühr pro cbm unverdichtetes Material		01.07.01	Satzung vom 23.03.93 Euro-Anpass-Satzung vom 26.06.01
	- Deponie Stoberg	7,67 €		
	- Deponie Fützen	10,23 €		
Marktgebühren	Jahrmärkte (Krämermärkte) pro lfd. Meter des Standes oder Lagerplatzes	4,00 €	01.01.19	Satzung vom 22.11.18
	Weihnachtsmarkt			
	- Platzgebühr für gewerbliche Anbieter bis 3 Meter	25,50 €		
	jeder weitere Meter	8,50 €		
	- Platzgebühr für alle anderen Anbieter bis 3 Meter	12,75 €		
	jeder weitere Meter	4,25 €		
	Wochenmarkt pro lfd. Meter Verkaufsstand	2,50 €		
Friedhof	A. Bestattungsgebühren		26.09.13	Friedhofssatzung vom 26.09.13
	I. Vor-/Nachbereitung der Bestattung Grab öffnen und schließen			
	II.1 Reihengrab, Erstbelegung Wahlgrab	662,00 €		
	II.2 Zweitbelegung Wahlgrab	727,00 €		
	II.3 Kindergrab	287,00 €		
	II.4 Urnenbestattung	155,00 €		
	II.5 Zuschlag an Samstagen			
	a) bei Erdbestattungen nach I.1 und I.2	149,00 €		
	b) bei Erdbestattungen nach I.3	46,00 €		
	c) sonstige Bestattungen	37,00 €		
	III. Benutzung der Leichenzellen			
	je Nutzung	120,00 €		
	IV. Nutzung der Leichenhalle			
	je Trauerfeier	283,00 €		
	B. Grabeinfassungen			
	I. Blumberg, Material + Verlegung			
	I.1 Einzelgrab	254,00 €		
	I.2 Kindergrab	169,00 €		
	I.3 Doppelkaufgrab	335,00 €		
	I.4 Urnengrab	155,00 €		
	I.5 Urnendoppelgrab	181,00 €		
	II. Hondingen, nur Material je lfd. Meter	16,00 €		
	C. Ausgraben, Umbetten oder Tieferlegen			
	von Leichen, Gebeinen oder Urnen je nach Aufwand			
	D. Sonstige Leistungen je angefangene Arbeitsstunde	37,00 €		
	E. Grabnutzungsgebühren			
	I. Reihengrab (20 Nutzungsjahre)	1.794,00 €		
	II. Urnenreihengrab (20 Nutzungsjahre)	1.486,00 €		
	III. Kindergrab (15 Nutzungsjahre)	500,00 €		
	IV. Urnengemeinschaftsgrab "Garten der Erinnerung" (20 NJ)	2.167,00 €		
V. Anonymes Urnengrab (20 Nutzungsjahre)	1.705,00 €			
VI. Einzelkaufgrab (30 Nutzungsjahre)	2.818,00 €			
VII. Doppelkaufgrab (30 Nutzungsjahre)	3.483,00 €			
VIII. Urneneinzelkaufgrab (30 Nutzungsjahre)	2.353,00 €			
IX. Urnendoppelkaufgrab (30 Nutzungsjahre)	2.545,00 €			

Bezeichnung	Satz		seit	Grundlage
	X. Zusätzliche Urnenbeisetzung in ein vorhandenes Wahlgrab XI. Für den erneuten Erwerb eines Nutzungsrechtes für die Dauer einer Nutzungsperiode gelten die Sätze nach Abs. VI bis X. XII. Für eine davon abweichende Nutzungsdauer anteilig nach dem Verhältnis der Nutzungsperiode zur erneuten Nutzungsdauer.	1.369,00 €		
Kindergarten-gebühren	Regelkindergarten a) Regelgruppen (32,5 h/Woche) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind 129,33 € für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren 97,84 € für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren 65,22 € für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren 21,36 € b) Regelgruppen (30 h/Woche) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind 119,38 € für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren 90,31 € für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren 60,20 € für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren 19,73 € Kindergarten mit verl. Öffnungszeiten a) Elternbeiträge mit verlängerten Öffnungszeiten (32,5 h/Woche) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind 161,94 € für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren 122,94 € für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren 82,09 € für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren 26,99 € b) Elternbeiträge mit verlängerten Öffnungszeiten (30 h/Woche) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind 149,48 € für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren 113,15 € für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren 75,78 € für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren 24,91 € Kindergarten mit Ganztagesbetreuung a) Elternbeiträge mit Ganztagesbetreuung (40 h/Woche) Betreuungszeit bis zu 40 h/Woche für das Kind aus einer Familie mit einem Kind 288,88 € für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren 218,92 € für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren 146,95 € für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren 47,99 € b) Elternbeiträge mit Ganztagesbetreuung (45 h/Woche) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind 325,00 € für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren 246,27 € für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren 165,30 € für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren 53,98 € Kindergrippe a) Betreuungszeit bis zu 30 h/Woche für das Kind aus einer Familie mit einem Kind 376,72 € für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren 280,02 € für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren 190,05 € für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren 75,35 € b) Betreuungszeit bis zu 40 h/Woche für das Kind aus einer Familie mit einem Kind 502,67 € für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren 373,35 € für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren 253,03 € für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren 100,09 € c) Betreuungszeit bis zu 45 h/Woche für das Kind aus einer Familie mit einem Kind 565,66 € für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren 420,58 € für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren 285,64 € für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren 113,58 € Tagesgebührensätze Kindergarten Betreuungszeit bis zu 30 h/Woche für das Kind aus einer Familie mit einem Kind 29,90 € für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren 22,63 € für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren 15,16 € für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren 4,98 € Betreuungszeit bis zu 40 h/Woche für das Kind aus einer Familie mit einem Kind 57,78 € für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren 43,78 € für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren 29,39 € für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren 9,60 €		01.09.2019	Kita-Gebührensatzung vom 25.07.19

Bezeichnung	Satz		seit	Grundlage
	Betreuungszeit bis zu 45 h/Woche für das Kind aus einer Familie mit einem Kind für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	65,00 € 49,25 € 33,06 € 10,80 €		
	Kinderrippe Kinderrippe mit verl. Öffnungszeiten 30 h/Woche für das Kind aus einer Familie mit einem Kind für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	75,34 € 56,00 € 38,01 € 15,07 €		
	Kinderrippe mit Ganztagesbetreuung bis zu 40 h/Woche für das Kind aus einer Familie mit einem Kind für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	100,53 € 74,67 € 50,61 € 20,02 €		
	Kinderrippe mit Ganztagesbetreuung bis zu 45 h/Woche für das Kind aus einer Familie mit einem Kind für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	113,13 € 84,12 € 57,13 € 22,72 €		
Kostenbeteiligung für die Benutzung der Stadthalle, Mehrzweckhallen, Gemeinschaftshäuser, Haus des Gastes, sonstige städtische Räume, Sportanlagen und Waldhütten	Benutzung für den reinen Jugendbereich bis 18 Jahre - Jugendveranstaltungen nach Vertrag Erwachsenenbereich - Kategorie I , Stadthalle - Kategorie II , Mehrzweckhallen Zuschlag für Duschen - Kategorie III , Gemeinschafts- u. Bürgerhäuser - Kategorie IV , sonstige Räume, Sonderräume etc. - Kategorie V , Sporthallen - Eichbergsporthalle 3/3 Hallenbelegung - Eichbergsporthalle 2/3 Hallenbelegung - Eichbergsporthalle 1/3 Hallenbelegung Zuschlag für Duschen Aula Viktor-von-Scheffelschule - Kategorie VI , Sportplätze Zuschlag für Duschen - Kategorie VII , Waldhütten Aufsichtsperson Zuschlag für die Nutzung durch auswärtige Personen, Vereine, Institutionen und Verbände Zuschlag für Duschen	kostenfrei -50% 11,00 € 9,00 € 2,00 € 7,00 € 5,00 € 11,00 € 11,00 € 9,00 € 7,00 € 5,00 € 7,00 € kostenfrei 2,00 € 50,00 € 15,00 € + 50 % + 50 %	01.04.16	Satzung vom 25.02.16
Eintrittspreise Panoramabad	Einzeleintritt Kinder bis 6 Jahre Kinder und Jugendliche (7-17 Jahren) Schüler und Studenten Schwerbeschädigte (mind. 50 v.H. Erwerbsminderung) BFD; FSJ Erwachsene Elternteilkarte Familienkarte 12 er Karten Kinder und Jugendliche (7-17 Jahre) Schüler und Studenten Schwerbeschädigte (mind. 50 v.H. Erwerbsminderung) BFD; FSJ Erwachsene Saisonkarten Kinder und Jugendliche (7-17 Jahren) Schüler und Studenten Schwerbeschädigte (mind. 50 v.H. Erwerbsminderung) BFD; FSJ Erwachsene Elternteilkarte Familienkarte	1,00 € 3,00 € 4,50 € 6,00 € 11,00 € 30,00 € 45,00 € 42,00 € 72,00 € 84,00 € 144,00 €	25.10.18	Entgeltordnung vom 25.02.2016

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	14.509.765	12.680.600	13.663.600	13.482.000	13.841.000	14.214.000
	30110000 Grundsteuer A	75.369	75.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	30120000 Grundsteuer B	1.324.256	1.300.000	1.444.000	1.444.000	1.444.000	1.444.000
	30130000 Gewerbesteuer	5.894.478	3.800.000	4.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.466.055	5.660.600	5.871.000	6.159.000	6.489.000	6.835.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	691.983	778.000	704.000	721.000	738.000	751.000
	30310000 Vergnügungssteuer	498.219	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	30320000 Hundesteuer	58.793	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	30410000 Kurtaxe	30.741	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	30490100 Jagdpacht aus Jagdgenossenschaft	60.316	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	409.555	422.000	444.600	458.000	470.000	484.000
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.572.749	7.483.500	7.063.600	7.722.700	7.252.800	6.932.500
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.655.060	5.418.800	4.792.500	5.571.000	5.108.000	4.792.000
	31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	0	16.100	11.200	4.300	0
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	1.906.378	2.055.100	2.255.000	2.140.500	2.140.500	2.140.500
	31410010 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	7.000	0	0	0	0
	31410100 Zuweis. Land Mittagspausenbudget	7.020	0	0	0	0	0
	31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	486	0	0	0	0	0
	31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	750	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	2.837	2.600	0	0	0	0
	31480100 Bürgergenussauflage	218	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	359.078	679.336	676.539	662.780	658.462
	31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	27.704	27.704	27.704	27.704
	31610200 Aufl. Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	359.078	0	0	0	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	371.587	369.788	361.442	359.682
	31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	3.953	3.953	3.374	3.374
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	0	17.857	17.857	13.021	10.915
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	0	21.867	20.871	20.870	20.871

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
	31620001 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	236.368	236.366	236.369	235.917
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	920.288	755.300	784.500	784.500	784.500	784.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	89.302	83.500	81.500	81.500	81.500	81.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	573.065	0	0	0	0	0
	33210010 Benutzungsgebühren Ü3	108.028	0	0	0	0	0
	33210100 Eintrittsgelder	15.392	0	0	0	0	0
	33210300 Kleineinleiterabgabe	566	0	0	0	0	0
	33210400 Schluchseewerke für Wassernutzung	1.186	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	67.185	393.700	416.900	416.900	416.900	416.900
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0	194.400	193.900	193.900	193.900	193.900
	33212001 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	33220000 Benutzungsgebühren U3	65.564	0	0	0	0	0
	33221000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	0	62.500	74.000	74.000	74.000	74.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480.461	1.619.510	1.380.780	1.480.780	1.524.580	1.524.580
	34110000 Mieten und Pachten	129.321	107.060	112.680	112.680	112.680	112.680
	34110010 Mieten und Pachten Cafe	15.589	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34110020 Mieten und Pachten Gemeinschaftshaus	3.521	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34110100 Erbbaupachteinnahmen	3.280	2.200	2.200	2.200	2.000	2.000
	34110200 Pacht Allmendgrundstücke	759	700	700	700	700	700
	34110300 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	19.426	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.258	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	34210001 Erträge aus Verkauf Bewirtung	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	34210010 Ertr. aus Verkauf Bewirtung Eisbahn	20.137	22.000	0	0	0	0
	34210080 Erträge aus Verkauf	2.322	3.500	0	0	0	0
	34210100 Erträge aus Verkauf, Holzverkauf	968.129	1.230.000	1.000.000	1.100.000	1.144.000	1.144.000
	34210140 Erträge Kiosk	72.518	60.000	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	117.897	91.050	84.800	84.800	84.800	84.800
	34610001 Ersätze Streetartfestival	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610002 Ersätze Veranstaltungen	0	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	34610003 Ersätze Fremdveranstaltungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	34610004 Ersätze Fremdenverkehr	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
	34610005 Ersätze Gastgeberverzeichnis	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	34610014 Ersätze Streetartfestival	577	2.000	0	0	0	0
	34610040 Ersätze Fremdenverkehr	16.369	17.000	0	0	0	0
	34610050 Ersätze Gastgeberverzeichnis	8.642	5.000	0	0	0	0
	34610060 Ersätze Veranstaltungen	19.948	27.500	0	0	0	0
	34610070 Ersätze Fremdveranstaltungen	2.628	3.000	0	0	0	0
	34610080 Sponsoring priv.rechtl. Entgelte	34.773	0	0	0	0	0
	34610300 Sonstige Verwaltungs-/ Betriebseinnahmen	37.907	11.000	0	0	0	0
	34610400 Ersätze Wildverbiss	5.458	3.500	5.900	5.900	5.900	5.900
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.357	613.900	579.500	579.500	579.500	579.500
	34800000 Erstattungen vom Bund	3.597	12.000	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	10.548	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.750	200	2.000	2.000	2.000	2.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	10.722	572.700	559.000	559.000	559.000	559.000
	34850010 Erstattung von Abwasserbeseitigung	223.628	0	0	0	0	0
	34850020 Erstattungen von der Wasserversorgung	153.247	0	0	0	0	0
	34850030 Erstattung von GAA	53.645	0	0	0	0	0
	34850050 Erstattung von Breitbandversorgung	40.887	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.113	21.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	31.059	0	0	0	0	0
	34880100 Regiejagd, Begehungsscheine	5.161	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	2.737	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.730	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	65	0	0	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	942	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	901.336	389.000	318.500	358.500	453.500	426.500
	35110000 Konzessionsabgaben	0	375.500	305.500	345.500	440.500	413.500
	35110010 Konzessionsabgaben esb	590.778	0	0	0	0	0
	35110020 Konzessionsabgaben ED	380	0	0	0	0	0
	35110100 Konzessionsabgaben Gas	17.734	0	0	0	0	0
	35610000 Bußgelder	242	500	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
					4	5	6
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	9.565	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	35620200 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	282.637	0	0	0	0	0
11 =	Ordentliche Erträge	24.937.692	23.902.888	24.471.816	25.086.519	25.100.660	25.122.042
12 -	Personalaufwendungen	5.276.525-	5.938.520-	6.215.900-	6.432.050-	6.634.230-	6.854.110-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	319.788-	436.100-	461.900-	475.700-	498.000-	513.300-
	40110100 Leistungsprämie Beamte	0	4.550-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.603.860-	3.889.325-	4.099.740-	4.242.450-	4.369.950-	4.500.450-
	40120300 Leistungsentgelt	0	59.300-	65.100-	67.000-	69.100-	71.200-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	265.323-	368.200-	293.700-	303.000-	312.100-	320.900-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	317.074-	340.210-	366.570-	381.250-	393.000-	425.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	704.097-	754.230-	840.485-	871.645-	898.475-	925.745-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	9.200-	8.800-	9.100-	9.400-	9.700-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	66.383-	77.405-	73.105-	75.405-	77.705-	80.515-
13 -	Versorgungsaufwendungen	6.928-	0	0	0	0	0
	41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	6.928-	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.592.910-	5.362.225-	5.839.800-	4.945.600-	4.904.550-	4.836.250-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	466.584-	808.700-	523.500-	477.000-	464.000-	370.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	802.880-	858.340-	796.500-	458.000-	422.000-	422.000-
	42120001 Unterhaltung Feldwege	0	0	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
	42120002 Wohnmobilstellplätze	0	0	2.800-	2.000-	2.000-	2.000-
	42120003 Vitaparcour, Wanderwege Instandhaltung	0	0	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
	42120010 Anlagen Achdorf	14.260-	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42120030 Anlagen Epfenhofen	1.923-	2.900-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	42120040 Anlagen Fützen	11.884-	9.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42120050 Anlagen Hondingen	19.829-	5.100-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	42120060 Anlagen Kommingen	1.348-	2.900-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	42120070 Anlagen Nordhalden	582-	9.600-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	42120080 Anlagen Randen	4.548-	3.000-	0	0	0	0
	42120090 Anlagen Riedböhringen	4.254-	8.400-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42120100 Anlagen Riedöschingen	3.720-	5.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42120120 Unterhaltung Feldwege	0	164.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
	42120130 Allgemeine Anlagenpflege	5.871-	0	0	0	0	0
	42120200 Wohnmobilstellplätze	1.600-	2.000-	0	0	0	0
	42120210 Vitaparcour, Wanderwege Instandhaltung	15.663-	11.200-	0	0	0	0
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	188.684-	167.030-	23.500-	18.500-	18.500-	18.500-
	42210010 Reparatur von Geräten FW	14.878-	15.000-	0	0	0	0
	42210020 Beschaffung Funkausrüstung	8.690-	13.000-	0	0	0	0
	42210030 Anschaffung Geräte, Ausrüstung	5.852-	14.000-	0	0	0	0
	42210102 EDV Ausstattung	39.315-	62.250-	0	0	0	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	169.050-	106.400-	106.400-	106.400-
	42220001 EDV Ausstattung	0	0	85.300-	18.900-	18.900-	18.900-
	42220002 Erwerb Funkausrüstung	0	0	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42220003 Erwerb Geräte, Ausrüstung Feuerwehr	0	0	27.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42310000 Mieten u. Pachten	137.655-	156.490-	144.550-	140.950-	140.950-	140.950-
	42320000 Leasing	0	0	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	925.129-	795.150-	798.900-	798.900-	798.900-	798.900-
	42410001 Fremdreinigung	0	0	527.000-	552.750-	580.200-	601.900-
	42410140 Fremdreinigung	416.310-	447.100-	0	0	0	0
	42410200 Betriebsstrom	100.882-	76.500-	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	149.686-	162.100-	161.600-	158.600-	158.600-	161.600-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	94.243-	83.700-	95.600-	69.400-	69.400-	69.400-
	42610001 Dienstreisen	0	0	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
	42610002 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	61.400-	53.100-	53.100-	53.100-
	42610020 Dienstreisen	8.237-	10.200-	0	0	0	0
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	65.442-	55.800-	0	0	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	4.158-	125.300-	570.400-	425.900-	426.400-	427.400-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	248.600-	218.600-	218.600-	218.600-
	42710002 Veranstaltungen	0	0	50.100-	50.100-	50.100-	50.100-
	42710003 Straßenfest	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710004 Street Art Festival	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710005 Narrendorf	0	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42710006 Betriebsaufwendungen Bewirtung	0	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	42710007 Verkaufsartikel	0	0	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42710101 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	4.658-	5.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
	42710102 Aufwendungen für EDV	219.225-	171.350-	0	0	0	0
	42710103 Repräsentationsmittel	8.961-	12.000-	0	0	0	0
	42710105 Lehrmittel	5.615-	6.600-	0	0	0	0
	42710106 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	13.287-	24.000-	0	0	0	0
	42710107 Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen Kiosk	30.995-	35.000-	0	0	0	0
	42710111 ELR-Anträge	7.271-	7.500-	0	0	0	0
	42710112 Sächlicher Aufwand Bauleitplanung	5.623-	77.000-	0	0	0	0
	42710113 Aufwand Mitteilungsblatt	0	3.000-	0	0	0	0
	42710114 Fundtiere	4.727-	2.000-	0	0	0	0
	42710115 Feuerwehreinsätze	17.220-	30.000-	0	0	0	0
	42710116 Veranstaltungen	3.676-	7.600-	0	0	0	0
	42710117 Veranstaltungen	2.101-	2.500-	0	0	0	0
	42710128 Leistungsvergütung an Dritte	0	90.000-	0	0	0	0
	42710129 Werbung, Pressearbeit	45.765-	54.000-	0	0	0	0
	42710130 Veranstaltungen	27.081-	43.700-	0	0	0	0
	42710131 Souvenir/Kleinartikel	5.172-	3.500-	0	0	0	0
	42710132 Vermessungskosten, Grundstücksverkehr	4.208-	0	0	0	0	0
	42710133 Rattenbekämpfung	0	20.000-	0	0	0	0
	42710134 Aufwendungen Schulverpflegung	20.812-	18.000-	0	0	0	0
	42710135 Weihnachtsbeleuchtung	5.047-	3.500-	0	0	0	0
	42710136 Kleinkunstveranstaltungen	2.350-	8.000-	0	0	0	0
	42710137 Straßenfest	2.198-	1.000-	0	0	0	0
	42710138 Street-Art	10.064-	2.000-	0	0	0	0
	42710139 Narrendorf	2.832-	3.500-	0	0	0	0
	42710140 Ostermarkt	42-	500-	0	0	0	0
	42710141 Medienbeschaffung	15.307-	15.300-	0	0	0	0
	42710142 Bes. Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	847-	5.500-	0	0	0	0
	42710143 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300-	0	0	0	0	0
	42710144 Aufwendungen Eisbahn Stadt	0	11.000-	0	0	0	0
	42710145 Aufwendungen Bewirtung Eisbahn	19.239-	20.000-	0	0	0	0
	42710146 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	50-	0	0	0	0
	42710147 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	16.654-	0	0	0	0	0
	42710149 Forstschutz gegen Insekten	0	4.500-	10.500-	6.000-	6.000-	6.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		4	5	6			
	42710150 Wildverbisschutzmaßnahmen	9.302-	9.800-	9.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710151 Bestandspflege	29.408-	13.565-	1.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710152 Allmendentschädigung	15-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	82.450-	38.700-	37.800-	37.800-	37.800-	37.800-
	42750000 Lernmittel	28.664-	74.200-	69.300-	42.200-	42.200-	42.200-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	60.104-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42810100 Waldkulturkosten	54.615-	102.300-	96.000-	120.000-	100.000-	100.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	630.200-	551.300-	551.300-	551.300-
	42910010 Anerkannter Aufwand Arbeitsgeräte	16.719-	33.500-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42910020 LKW, Fuhrleistungen und Logistik	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42910030 Holzhauerei durch Unternehmer	132.159-	109.900-	120.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42910040 Holzlücken durch Unternehmer	164.090-	159.400-	210.000-	150.000-	150.000-	150.000-
15 -	Abschreibungen	0	1.904.822-	2.234.907-	2.160.271-	2.074.206-	2.009.964-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	1.904.822-	2.234.907-	2.160.271-	2.074.206-	2.009.964-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.229-	81.000-	67.000-	46.000-	29.000-	17.000-
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öf.SR	22.434-	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	38.247-	45.000-	31.000-	20.000-	13.000-	11.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	996-	0	0	0	0	0
	45970000 Negativzinsen	32.552-	30.000-	30.000-	20.000-	10.000-	0
17 -	Transferaufwendungen	9.248.853-	9.578.100-	9.925.900-	9.791.400-	9.862.400-	10.392.400-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	42.300-	42.300-	42.300-	42.300-
	43130100 Zuweisungen an Zweckverband	7.278-	7.300-	0	0	0	0
	43130140 Zuweisungen Zweckverband Ringzug	0	35.000-	0	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	380.000-	226.000-	242.000-	230.000-	210.000-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	0	1.855.200-	1.855.200-	1.855.200-	1.855.200-
	43160200 Zuschüsse an Musikschule	43.200-	43.200-	0	0	0	0
	43160300 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	36.886-	40.000-	0	0	0	0
	43160350 Zuschüsse Ifd. Zwecke Kirchen	7.529-	15.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
	43160400 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	7.000-	0	0	0	0
	43160450 Zuschüsse Ifd. Zwecke Kindergärten	1.151.017-	1.502.500-	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	18.741-	19.100-	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-
	43180200 Zuschüsse Vereinsgemeinschaft	3.086-	5.000-	0	0	0	0
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht	0	10.000-	0	0	0	0
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	4.005-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.046.207-	689.000-	414.500-	374.000-	374.000-	374.000-
	43530100 Jagdgenossenschaft	301-	0	0	0	0	0
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.951.240-	2.949.000-	3.202.000-	3.065.000-	3.120.000-	3.364.000-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	3.973.842-	3.870.000-	4.145.000-	4.172.000-	4.200.000-	4.506.000-
	43780000 Umlage GPA	5.523-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.841.957-	1.831.199-	1.432.369-	1.567.469-	1.567.469-	1.572.469-
	44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	35.483-	30.300-	57.300-	37.300-	37.300-	37.300-
	44110200 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	6.353-	5.500-	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	152.079-	161.900-	170.500-	170.500-	170.500-	170.500-
	44220001 Verfügungsmittel Bürgermeister	2.411-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44220010 Verfügungsmittel Achdorf	0	213-	213-	213-	213-	213-
	44220030 Verfügungsmittel Epfenhofen	0	150-	150-	150-	150-	150-
	44220040 Verfügungsmittel Fützen	0	356-	356-	356-	356-	356-
	44220050 Verfügungsmittel Hondingen	0	303-	303-	303-	303-	303-
	44220060 Verfügungsmittel Kommingen	0	150-	150-	150-	150-	150-
	44220070 Verfügungsmittel Nordhalden	0	150-	150-	150-	150-	150-
	44220090 Verfügungsmittel Riedböhringen	0	489-	489-	489-	489-	489-
	44220100 Verfügungsmittel Riedöschingen	0	388-	388-	388-	388-	388-
	44290000 Schülerbeförderungskosten	1.808-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	30.000-	20.420-	20.420-	20.420-	20.420-
	44290002 Leistungsvergütung Anlagenpflege	0	49.000-	0	0	0	0
	44290003 Winterdienst durch Unternehmer	0	200.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
	44290004 Straßenreinigung durch Unternehmer	0	15.000-	0	0	0	0
	44290100 Mitgliedsbeiträge	19.201-	18.500-	0	0	0	0
	44290200 Schulsozialarbeit/ Schulkindbetreuung	0	131.200-	0	0	0	0
	44291000 Dienstleistungen durch Dritte	0	3.000-	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	100.712-	442.800-	390.100-	353.100-	348.100-	348.100-
	44310001 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	16.468-	0	0	0	0	0
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	81.381-	0	0	0	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	198.513-	0	0	0	0	0
	44310110 Geschäftsaufwendungen Gemeinderat	5.257-	10.000-	0	0	0	0
	44310120 Geschäftsaufwendungen Schulcampus	32-	500-	0	0	0	0
	44310200 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	21.026-	94.000-	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	115.670-	170.700-	239.950-	239.950-	239.950-	239.950-
	44410100 Gesetzliche Unfallversicherung	97.468-	100.400-	0	0	0	0
	44410200 Regiejagd/ Jagdbetrieb	1.137-	1.700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44500000 Erstattungen an Dritte aus Ifd. Verw.	13.716-	0	0	0	0	0
	44500100 Erstattungen an Dritte Schulsozialarbeit	127.905-	0	0	0	0	0
	44510000 Erstattungen an das Land	21.658-	20.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.065-	11.500-	42.800-	42.800-	42.800-	42.800-
	44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechnung	19.527-	2.600-	518.700-	522.800-	527.800-	532.800-
	44550100 Straßenentwässerungsanteil	465.416-	475.000-	0	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	279.116-	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.076-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
	44820100 Erstattungszinsen Gewerbsteuer	36.478-	0	0	0	0	0
	44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	0	13.000-	13.000-	0	0	0
	44980000 Deckungsreserve	0	70.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	44990000 Globaler Minderaufwand	0	240.000	201.000	0	0	0
19 =	Ordentliche Aufwendungen	21.061.402-	24.695.866-	25.715.876-	24.942.790-	25.071.855-	25.682.193-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
20 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.876.290	792.978-	1.244.060-	143.729	28.805	560.150-
23 =	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.876.290	792.978-	1.244.060-	143.729	28.805	560.150-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
27	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	137.038-	0	0
	82061000 Ergebnisabdeckung Vorjahr	0	0	0	137.038-	0	0
28	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	6.691-	28.805-	0
	82011000 Einstellung in ordentliche Rücklagen	0	0	0	6.691-	28.805-	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	1.107.022	0	0	35.496
	82021000 Entnahmen aus ordentliche Rücklagen	0	0	1.107.022	0	0	35.496
35	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	137.038	0	0	524.654
	82071000 Verlustvortrag auf Folgejahr	0	0	137.038	0	0	524.654

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Finanzplanung		
						2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
						1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	14.364.410
	60110000 Grundsteuer A	75.387	75.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
	60120000 Grundsteuer B	1.318.448	1.300.000	1.444.000	0	1.444.000	1.444.000	1.444.000
	60130000 Gewerbesteuer	5.775.010	3.800.000	4.500.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.466.055	5.660.600	5.871.000	0	6.159.000	6.489.000	6.835.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	691.983	778.000	704.000	0	721.000	738.000	751.000
	60310000 Vergnügungssteuer	495.696	500.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
	60320000 Hundesteuer	54.549	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	17.415	35.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	60.313	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	409.555	422.000	444.600	0	458.000	470.000	484.000
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.579.349	7.483.500	7.063.600	0	7.722.700	7.252.800	6.932.500
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.655.060	5.418.800	4.792.500	0	5.571.000	5.108.000	4.792.000
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	16.100	0	11.200	4.300	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.919.998	2.062.100	2.255.000	0	2.140.500	2.140.500	2.140.500
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	486	0	0	0	0	0	0
	61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	750	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.055	2.600	0	0	0	0	0
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	836.104	755.300	784.500	0	784.500	784.500	784.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	87.539	83.500	81.500	0	81.500	81.500	81.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	683.624	609.300	629.000	0	629.000	629.000	629.000
	63220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.941	62.500	74.000	0	74.000	74.000	74.000
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.626.585	1.619.510	1.380.780	0	1.480.780	1.524.580	1.524.580
	64110000 Mieten und Pachten	160.688	143.960	153.580	0	153.580	153.380	153.380
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.097.032	1.315.500	1.082.500	0	1.182.500	1.226.500	1.226.500
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	368.865	160.050	144.700	0	144.700	144.700	144.700
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784.363	613.900	579.500	0	579.500	579.500	579.500

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR 5	EUR 6	EUR 7
	64800000 Erstattungen vom Bund	3.597	12.000	0	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	10.548	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	2.728	200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	665.977	572.700	559.000	0	559.000	559.000	559.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.588	21.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	98.927	8.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	918	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	66150000 Zinsertrag von verb.U.,Bet.,SVerm.	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	65	0	0	0	0	0	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	853	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	897.610	389.000	318.500	0	358.500	453.500	426.500
	65110000 Konzessionsabgaben	608.892	375.500	305.500	0	345.500	440.500	413.500
	65610000 Bußgelder	204	500	0	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge	288.515	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.089.340	23.543.810	23.792.480	0	24.409.980	24.437.880	24.463.580
10	- Personalauszahlungen	5.285.416-	5.938.520-	6.215.900-	0	6.432.050-	6.634.230-	6.854.110-
	70110000 Bezüge der Beamten	319.788-	440.650-	468.400-	0	482.200-	504.500-	519.800-
	70112800 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Beamtenbezüge	8.796-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	3.603.941-	3.948.625-	4.164.840-	0	4.309.450-	4.439.050-	4.571.650-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	265.323-	368.200-	293.700-	0	303.000-	312.100-	320.900-
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	317.074-	340.210-	366.570-	0	381.250-	393.000-	425.800-
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	704.112-	754.230-	840.485-	0	871.645-	898.475-	925.745-
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0	9.200-	8.800-	0	9.100-	9.400-	9.700-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	66.383-	77.405-	73.105-	0	75.405-	77.705-	80.515-
11	- Versorgungsauszahlungen	6.928-	0	0	0	0	0	0
	71120000 Versorg.ausz. Arbeitnehmer	6.928-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.211.039-	5.362.225-	5.839.800-	0	4.945.600-	4.904.550-	4.836.250-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	433.512-	808.700-	523.500-	0	477.000-	464.000-	370.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
						5	6	7
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	806.960-	1.089.940-	987.100-	0	647.800-	611.800-	611.800-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	252.563-	271.280-	23.500-	0	18.500-	18.500-	18.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	293.350-	0	145.300-	145.300-	145.300-
	72310000 Mieten und Pachten	133.795-	156.490-	144.550-	0	140.950-	140.950-	140.950-
	72320000 Leasing	0	0	9.600-	0	9.600-	9.600-	9.600-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	1.240.876-	1.318.750-	1.325.900-	0	1.351.650-	1.379.100-	1.400.800-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	163.060-	162.100-	161.600-	0	158.600-	158.600-	161.600-
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	165.868-	149.700-	165.300-	0	130.800-	130.800-	130.800-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	492.164-	836.265-	963.100-	0	785.100-	785.600-	786.600-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	78.962-	38.700-	37.800-	0	37.800-	37.800-	37.800-
	72750000 Lernmittel	27.119-	74.200-	69.300-	0	42.200-	42.200-	42.200-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	110.089-	152.300-	156.000-	0	180.000-	160.000-	160.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	306.072-	303.800-	979.200-	0	820.300-	820.300-	820.300-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	91.407-	81.000-	67.000-	0	46.000-	29.000-	17.000-
	75160000 Zinsausz. Kred.f. Inv. öff. SR	22.416-	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	35.442-	45.000-	31.000-	0	20.000-	13.000-	11.000-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	996-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	32.552-	30.000-	30.000-	0	20.000-	10.000-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.299.474-	9.578.100-	9.925.900-	0	9.791.400-	9.862.400-	10.392.400-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.278-	42.300-	42.300-	0	42.300-	42.300-	42.300-
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	0	380.000-	226.000-	0	242.000-	230.000-	210.000-
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	1.289.252-	1.607.700-	1.855.200-	0	1.855.200-	1.855.200-	1.855.200-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.826-	24.100-	24.900-	0	24.900-	24.900-	24.900-
	73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen	0	10.000-	0	0	0	0	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	4.005-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.046.207-	689.000-	414.500-	0	374.000-	374.000-	374.000-
	73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	301-	0	0	0	0	0	0
	73540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	5.523-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
						5	6	7
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	2.951.240-	2.949.000-	3.202.000-	0	3.065.000-	3.120.000-	3.364.000-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	3.973.842-	3.870.000-	4.145.000-	0	4.172.000-	4.200.000-	4.506.000-
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.749.379-	1.831.199-	1.432.369-	0	1.567.469-	1.567.469-	1.572.469-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	40.759-	35.800-	57.300-	0	37.300-	37.300-	37.300-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	135.163-	161.900-	170.500-	0	170.500-	170.500-	170.500-
	74220000 Verfügungsmittel	2.267	8.199-	8.199-	0	8.199-	8.199-	8.199-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.696-	449.700-	23.420-	0	23.420-	23.420-	23.420-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	404.594-	547.300-	415.100-	0	378.100-	373.100-	373.100-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	202.810-	272.800-	240.950-	0	240.950-	240.950-	240.950-
	74500000 Erstattungen an den Bund	141.621-	0	0	0	0	0	0
	74510000 Erstattungen an das Land	21.658-	20.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.310-	11.500-	42.800-	0	42.800-	42.800-	42.800-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	467.227-	477.600-	518.700-	0	522.800-	527.800-	532.800-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	263.254-	0	0	0	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.076-	3.400-	3.400-	0	3.400-	3.400-	3.400-
	74820000 Säumniszuschläge	36.478-	0	0	0	0	0	0
	74830000 Ausz. Inanspr. Gewährvertr. u. Bürgs.	0	13.000-	13.000-	0	0	0	0
	74980000 Deckungsreserve	0	70.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	74990000 Globale Minderauszahlung	0	240.000	201.000	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.643.643-	22.791.044-	23.480.969-	0	22.782.519-	22.997.649-	23.672.229-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.445.697	752.766	311.511	0	1.627.461	1.440.231	791.351
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	246.535	278.050	1.440.000	0	1.969.000	2.222.000	706.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	100.000	220.000	0	0	240.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	218.233	138.050	1.220.000	0	1.969.000	1.982.000	706.000
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	7.600	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	20.702	40.000	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	114.052	304.000	800.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	114.052	304.000	800.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Finanzplanung		
						2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	724.271	1.000.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	724.271	1.000.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.084.858	1.582.050	2.440.000	0	2.169.000	2.422.000	906.000
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	644.206-	1.860.000-	2.301.800-	0	2.525.000-	50.000-	50.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	644.206-	1.860.000-	2.301.800-	0	2.525.000-	50.000-	50.000-
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.956-	3.729.405-	6.213.000-	10.140.000-	13.305.000-	7.695.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	383.456-	1.778.500-	3.711.000-	8.800.000-	10.825.000-	6.210.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	69.695-	1.280.655-	2.271.000-	710.000-	1.090.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	57.805-	670.250-	231.000-	630.000-	1.390.000-	1.485.000-	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	391.533-	595.200-	836.700-	750.000-	848.000-	2.048.000-	8.000-
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	391.533-	595.200-	651.700-	750.000-	848.000-	208.000-	8.000-
	78322000 Erwerb bewegliche Erstausrüstung (Baumaßnahmen)	0	0	185.000-	0	0	1.840.000-	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50-	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	46.832-	119.210-	93.300-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	48.944-	0	0	0	0	0	0
	78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0	83.300-	70.000-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	2.112	35.910-	23.300-	0	20.000-	20.000-	20.000-
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.445-	71.820-	2.000-	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immaterielles Vermögen	4.445-	68.000-	2.000-	0	0	0	0
	78321000 Erwerb immat. Erstausrüstung (Baumaßnahmen)	0	3.820-	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.598.021-	6.375.635-	9.446.800-	10.890.000-	16.698.000-	9.813.000-	78.000-
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	513.163-	4.793.585-	7.006.800-	10.890.000-	14.529.000-	7.391.000-	828.000
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.932.534	4.040.819-	6.695.289-	10.890.000-	12.901.539-	5.950.769-	1.619.351

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
						5	6	7
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.760.036	0	0	0	9.967.747	6.054.769	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0	0	9.967.747	6.054.769	0
	69952000 Rückflüsse v. Darlehen	3.760.036	0	0	0	0	0	0
34 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.700.870-	375.100-	276.000-	0	179.000-	104.000-	33.000-
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	371.000-	276.000-	0	179.000-	104.000-	33.000-
	79240000 Tilgungen von Darlehen an s.öff. Bereich	0	4.100-	0	0	0	0	0
	79263000 Ordentl. Tilgung Kred.f. Inv. öff. SR	3.068-	0	0	0	0	0	0
	79273000 Ordentl. Tilgung Kred.f. Inv. Kreditinst. Eur	347.802-	0	0	0	0	0	0
	79952000 Darl. verb. U. 1-5J oA	2.350.000-	0	0	0	0	0	0
35 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.059.166	375.100-	276.000-	0	9.788.747	5.950.769	33.000-
36 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.991.700	4.415.919-	6.971.289-	10.890.000-	3.112.792-	0	1.586.351
36	nachrichtlich	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privaten Leistungen und Kostenträgerleistungen (Kogr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (Kogr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (Kogr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kogr 42)		Transferaufwendungen (Kogr 43)		Sonstige Aufwendungen (Kogr 44 – 47)		Erträge aus internen Leistungen (Kogr 38)		Aufwendungen für internen Leistungen (Kogr 48)		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
11		651.032	13.000	3.117.485-	748.650-	6.000-	691.929-	4.723.323	788.793-	459.690-	425.192-									
12	Innere Verwaltung	172.097	0	200.805-	352.100-	0	304.465-	0	233.111-	86.909-	1.005.294-									
12.60	Sicherheit und Ordnung	95.097	0	40.900-	307.100-	0	254.595-	0	119.640-	86.432-	713.570-									
21	Brandschutz	955.814	0	340.070-	937.350-	0	376.860-	0	529.578-	95.297-	1.323.341-									
36	Schulträgeraufgaben	1.453.284	0	1.257.500-	274.500-	1.752.000-	98.697-	0	674.405-	20.776-	2.624.593-									
25	Kinder, Jugend und Familie	11.824	0	780-	14.100-	0	18.559-	0	3.856-	2.339-	27.811-									
26	Museen	0	0	81.605-	5.100-	46.100-	100-	0	27.417-	0	160.322-									
27	Musikschulen	8.269	0	54.300-	62.000-	40.000-	11.524-	0	48.484-	5.025-	213.064-									
28	Volkshochschule, Bibliothek	2.000	0	0	20.500-	3.000-	9.844-	0	77.247-	455-	109.046-									
29	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	15.000-	100-	0	4.827-	0	19.928-									
31	Kirchliche Angelegenheiten	66.047	0	14.550-	97.900-	22.300-	46.197-	0	66.915-	26.238-	208.053-									
42	Soziale Hilfen	204.105	0	206.400-	674.400-	14.000-	354.816-	0	367.826-	332.078-	1.745.415-									
573008	Sport und Bäder	101.087	0	31.225-	256.800-	5.000-	169.530-	0	146.196-	66.615-	574.279-									
51	Festhallen und Festplätze	6.700	0	0	154.000-	0	32.000-	0	3.516-	0	182.816-									
	Räumliche Planung und Entwicklung	67.484	0	0	88.600-	0	39.729-	0	22.121-	18.646-	101.612-									
52	Bauen und Wohnen																			

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenträgerleistungen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)		Kalkulatorische Kosten		Nettoreisourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
54		606.626	0	0	0	0	1.060.500-	35.000-	1.296.238-	0	644.590-	280.496-	2.710.198-							
55		1.303.852	0	0	622.480-	891.600-	0	235.821-	0	797.576-	1.123.566-	2.367.191-								
53		0	305.500	0	0	1.300-	226.000-	250-	0	28.058-	57.042-	7.151-								
56		13.609	0	0	0	9.000-	0	0	0	705-	145	4.049								
57_8		67.387	33.000	33.000	166.900-	177.200-	0	97.444-	0	203.472-	926-	545.556-								
61		4.792.500	13.632.600	13.632.600	0	0	7.761.500-	69.800	0	0	10.733.400									
		823.128	13.000	13.000	3.318.290-	1.100.750-	6.000-	996.394-	4.723.323	1.021.904-	546.599-	1.430.486-								
PROD		10.487.716	13.984.100	13.984.100	6.215.900-	5.839.800-	9.925.900-	3.734.276-	4.723.323	4.723.323-	2.577.512-	3.821.572-								

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)		Verpflichtungsermächtigungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
THH1		3.744.234-		230.000		2.578.500-		6.092.734-		0		0		6.092.734-		0
THH2		671.605-		300.000		830.000-		1.201.605-		0		0		1.201.605-		750.000-
THH3		504.420-		0		1.504.000-		2.008.420-		0		0		2.008.420-		8.800.000-
THH4		1.871.900-		490.000		1.532.000-		2.913.900-		0		0		2.913.900-		0
THH5		1.149.755-		0		64.800-		1.214.555-		0		0		1.214.555-		0
THH6		240.075-		0		442.500-		682.575-		0		0		682.575-		0
THH7		1.985.150-		1.420.000		2.485.000-		3.050.150-		0		0		3.050.150-		1.340.000-
THH8		254.750-		0		8.000-		262.750-		0		0		262.750-		0
THH9		10.733.400		0		0		10.733.400		0		276.000-		10.457.400		0
		6.317.561		530.000		3.408.500-		3.439.061		0		276.000-		3.163.061		750.000-
PROD		311.511		2.440.000		9.444.800-		6.693.289-		0		276.000-		6.969.289-		10.890.000-

Teilergebnishaushalte Teilfinanzhaushalte Investitionsübersichten

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Produktübersicht

11.10	Steuerung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung (Hauptamt)
11.14	Zentrale Funktionen
11.20	Organisation/ EDV
11.21	Personalwesen
11.22	Finanzverwaltung, Kasse
11.24	Gebäudemanagement
11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)
11.26	Zentrale Dienstleistungen
11.30	Öffentlichkeitsarbeit
11.33	Grundstücksmanagement

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.099	6.000	6.000
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	5.881	6.000	6.000
	31480100 Bürgergenussauflage	218	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.462	23.332
	31610200 Aufl. Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	7.462	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	23.332
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.935	1.000	4.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.996	1.000	500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.939	0	0
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0	0	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158.574	59.500	45.200
	34110000 Mieten und Pachten	113.794	30.000	31.500
	34110100 Erbbaupachteinnahmen	3.280	2.200	2.200
	34110200 Pacht Allmendgrundstücke	759	700	700
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.817	26.600	10.800
	34610300 Sonstige Verwaltungs-/Betriebseinnahmen	24.924	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491.196	593.700	572.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	10.722	572.700	559.000
	34850010 Erstattung von Abwasserbeseitigung	223.628	0	0
	34850020 Erstattungen von der Wasserversorgung	153.247	0	0
	34850030 Erstattung von GAA	53.645	0	0
	34850050 Erstattung von Breitbandversorgung	40.887	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.065	21.000	13.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	942	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	942	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	292.202	13.000	13.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	9.565	13.000	13.000
	35620200 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	282.637	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	958.949	680.662	664.032

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
12	- Personalaufwendungen	2.407.942-	2.827.420-	3.117.485-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	230.122-	340.700-	357.400-
	40110100 Leistungsprämie Beamte	0	4.550-	6.500-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.514.250-	1.610.500-	1.874.000-
	40120300 Leistungsentgelt	0	59.300-	65.100-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	187.183-	287.400-	210.600-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	140.401-	149.400-	171.600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	299.442-	319.350-	380.760-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	9.200-	8.800-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	36.544-	47.020-	42.725-
13	- Versorgungsaufwendungen	6.928-	0	0
	41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	6.928-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.811-	646.740-	748.650-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	45.933-	119.000-	83.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	12.631-	5.000-	5.000-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	31.549-	30.500-	0
	42210102 EDV Ausstattung	16.054-	31.500-	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	56.500-
	42220001 EDV Ausstattung	0	0	42.200-
	42310000 Mieten u. Pachten	17.639-	24.990-	30.850-
	42320000 Leasing	0	0	9.600-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	119.284-	50.000-	67.500-
	42410001 Fremdreinigung	0	0	30.500-
	42410140 Fremdreinigung	29.729-	30.000-	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	103.380-	118.500-	118.000-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	38.974-	20.500-	21.200-
	42610001 Dienstreisen	0	0	4.100-
	42610002 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	18.000-
	42610020 Dienstreisen	2.838-	3.700-	0
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	18.530-	15.000-	0
	42710000 Bes. Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	0	0	28.500-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	187.700-
	42710101 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	4.658-	5.000-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42710102 Aufwendungen für EDV	149.141-	124.000-	0
	42710103 Repräsentationsmittel	8.961-	12.000-	0
	42710106 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	13.287-	24.000-	0
	42710113 Aufwand Mitteilungsblatt	0	3.000-	0
	42710128 Leistungsvergütung an Dritte	0	30.000-	0
	42710132 Vermessungskosten, Grundstücksverkehr	4.208-	0	0
	42710146 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	50-	0
	42710152 Allmendentschädigung	15-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	46.000-
15	- Abschreibungen	0	167.126-	179.130-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	167.126-	179.130-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.548-	36.000-	36.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	6.000-	6.000-
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	996-	0	0
	45970000 Negativzinsen	32.552-	30.000-	30.000-
17	- Transferaufwendungen	5.523-	6.000-	6.000-
	43780000 Umlage GPA	5.523-	6.000-	6.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.382-	537.199-	476.799-
	44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	10.338-	6.000-	35.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	142.297-	141.000-	142.000-
	44220001 Verfügungsmittel Bürgermeister	2.411-	6.000-	6.000-
	44220010 Verfügungsmittel Achdorf	0	213-	213-
	44220030 Verfügungsmittel Epfenhofen	0	150-	150-
	44220040 Verfügungsmittel Fützen	0	356-	356-
	44220050 Verfügungsmittel Hondingen	0	303-	303-
	44220060 Verfügungsmittel Kommingen	0	150-	150-
	44220070 Verfügungsmittel Nordhalden	0	150-	150-
	44220090 Verfügungsmittel Riedböhringen	0	489-	489-
	44220100 Verfügungsmittel Riedöschingen	0	388-	388-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	8.700-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	9.271-	8.500-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	35.133-	174.200-	175.500-
	44310001 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	25.000-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	8.454-	0	0
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	58.955-	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	45.711-	0	0
	44310110 Geschäftsaufwendungen Gemeinderat	5.257-	10.000-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44310200 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	21.026-	94.000-	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	50.496-	70.300-	82.400-
	44410100 Gesetzliche Unfallversicherung	31.722-	25.000-	0
	44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechnung	832-	0	0
	44820100 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	36.478-	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.529.135-	4.220.485-	4.564.064-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.570.186-	3.539.823-	3.900.032-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	3.470.470	3.501.433	4.723.323
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.406.526	3.501.433	4.723.323
	38110040 Interne Verrechnung Fuhrpark	63.944	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	426.358-	0	788.793-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	419.671-	0	788.793-
	48110040 Interne Verrechnung Fuhrpark	6.687-	0	0
27 -	kalkulatorische Kosten	0	75.700-	459.690-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	7.902
	98110000 Kalk. Zinsen	0	75.700-	467.593-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.044.112	3.425.733	3.474.840
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	473.926	114.090-	425.192-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.231.854	673.200	640.700	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.881	6.000	6.000	0
	61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	218	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.816	1.000	500	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.596	0	4.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	113.585	32.900	34.400	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	179.215	26.600	10.800	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	634.486	572.700	559.000	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.540	21.000	13.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge	288.515	13.000	13.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.435.530-	4.053.359-	4.384.934-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	230.122-	345.250-	363.900-	0
	70112800 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Beamtenbezüge	8.796-	0	0	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.514.250-	1.669.800-	1.939.100-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	187.183-	287.400-	210.600-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	140.401-	149.400-	171.600-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	299.442-	319.350-	380.760-	0
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0	9.200-	8.800-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	36.544-	47.020-	42.725-	0
	71120000 Versorg.ausz. Arbeitnehmer	6.928-	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	43.882-	119.000-	83.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	12.631-	5.000-	5.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	45.350-	62.000-	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	98.700-	0
	72310000 Mieten und Pachten	13.779-	24.990-	30.850-	0
	72320000 Leasing	0	0	9.600-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	129.585-	80.000-	98.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	95.699-	118.500-	118.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	58.535-	39.200-	43.300-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	148.742-	198.050-	216.200-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	46.000-	0
	73540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	5.523-	6.000-	6.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	9.075-	6.000-	35.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	126.023-	141.000-	142.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel	2.267	8.199-	8.199-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.271-	8.500-	8.700-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	174.757-	278.200-	200.500-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	71.255-	95.300-	82.400-	0
	74820000 Säumniszuschläge	36.478-	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	996-	6.000-	6.000-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	32.552-	30.000-	30.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.203.677-	3.380.159-	3.744.234-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	31.800	30.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	30.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	31.800	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	63	0	0	0
	68910000 Beiträge	63	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	724.031	1.000.000	200.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	724.031	1.000.000	200.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	724.094	1.031.800	230.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	514.988-	1.860.000-	2.301.800-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	514.988-	1.860.000-	2.301.800-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.341-	8.500-	48.500-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	8.500-	48.500-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	27.178-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	10.163-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.731-	147.100-	228.200-	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	89.731-	147.100-	228.200-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50-	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	979-	0	0	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	979-	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.445-	68.000-	2.000-	0
	78311000 Erwerb immaterielles Vermögen	4.445-	68.000-	2.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	647.533-	2.083.600-	2.580.500-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	76.561	1.051.800-	2.350.500-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.127.116-	4.431.959-	6.094.734-	0

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

Produktbereich/ Produktgruppe

11 Innere Verwaltung
11.10 Steuerung

Zugeordnete Kostenstelle(n)

11100000 Steuerung

Kurzbeschreibung

- Bürgermeister, Gemeinderat und Ortschaftsrat

Vorsitzender Gemeinderat:

Bürgermeister Markus Keller

Mitglieder Gemeinderat:

<u>CDU</u>	<u>Freie Liste</u>	<u>SPD</u>	<u>FDP</u>	<u>Einzelkandidat</u>
Matthias Fischer	Edgar Blessing	Sarah Bank	Detlev Dillmann	Hermann Zorbach
Horst Fürderer	Sascha Engel	Ursula Pfeiffer	Werner Waimer	
Klaus Hettich	Hannes Jettkandt	Luis M. Rocha dos Santos	Michael Zier	
Matthias Lohberger	Rainer Gradinger			
Christof Rösch	Conny Hahn			
Christian Schautzgy	Helmut Mirowsky			
Felix Scheuch	Georg Schloms			
Jan Schweizer	Bodo Schreiber			
Dieter Selig	Stefan Zürcher			
Mike Tesch				
Anne Urbanke				

Ortsvorsteher:

Achdorf	Hans-Peter Meß
Epfenhofen	Daniel Hallaj
Fützen	Georg Schloms
Hondingen	Rolf Schwenk
Kommingen	Matthias Lohberger
Riedböhringen	Gerhard Fricker
Riedöschingen	Robert Schey

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Gemeinderat (inkl. Ausschüsse)
- Ortschaftsrat

Dieses Produkt wird über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	649	15.300	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	649	15.300	500
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.758	250.000	166.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	250.000	166.000
	34850010 Erstattung von Abwasserbeseitigung	27.340	0	0
	34850020 Erstattungen von der Wasserversorgung	22.530	0	0
	34850030 Erstattung von GAA	7.838	0	0
	34850050 Erstattung von Breitbandversorgung	9.051	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	67.407	265.300	166.500
12 -	Personalaufwendungen	268.386-	614.680-	599.250-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	109.772-	208.830-	257.300-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.706-	128.580-	131.900-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	82.483-	205.160-	139.400-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.266-	12.140-	12.300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.340-	26.230-	26.550-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	9.200-	8.800-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	16.819-	24.540-	23.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.247-	69.400-	62.000-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	363-	4.000-	0
	42210102 EDV Ausstattung	512-	8.500-	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	2.000-
	42220001 EDV Ausstattung	0	0	300-
	42310000 Mieten u. Pachten	1.181-	700-	1.200-
	42320000 Leasing	0	0	9.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.487-	16.000-	9.000-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	690-	1.000-	1.000-
	42610001 Dienstreisen	0	0	500-
	42610020 Dienstreisen	288-	1.200-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	38.400-
	42710101 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	0	5.000-	0
	42710102 Aufwendungen für EDV	726-	18.000-	0
	42710103 Repräsentationsmittel	0	12.000-	0
	42710113 Aufwand Mitteilungsblatt	0	3.000-	0
15	- Abschreibungen	0	0	383-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	0	383-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.895-	196.999-	180.999-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	142.297-	141.000-	142.000-
	44220001 Verfügungsmittel Bürgermeister	2.411-	6.000-	6.000-
	44220010 Verfügungsmittel Achdorf	0	213-	213-
	44220030 Verfügungsmittel Epfenhofen	0	150-	150-
	44220040 Verfügungsmittel Fützen	0	356-	356-
	44220050 Verfügungsmittel Hondingen	0	303-	303-
	44220060 Verfügungsmittel Kommingen	0	150-	150-
	44220070 Verfügungsmittel Nordhalden	0	150-	150-
	44220090 Verfügungsmittel Riedböhringen	0	489-	489-
	44220100 Verfügungsmittel Riedöschingen	0	388-	388-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	37.000-	17.000-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	303-	0	0
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	1.588-	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	583-	0	0
	44310110 Geschäftsaufwendungen Gemeinderat	5.257-	10.000-	0
	44310200 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.458-	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	6.119-	800-	13.800-
	44410100 Gesetzliche Unfallversicherung	6.880-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	453.528-	881.079-	842.632-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	386.121-	615.779-	676.132-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	445.446	590.179	780.959
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	445.446	590.179	780.959
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	56.103-	0	104.482-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	56.103-	0	104.482-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	345-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	345-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	389.342	590.179	676.132
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.222	25.600-	0

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

7)	Kostenart 34850000 Erstattungen der Eigenbetriebe Verwaltungskosten	166.000 €
14)	Kostenart 42220001 Allgemeiner Ansatz je PC Arbeitsplatz 100 €	300 €
	Kostenart 42310000 Miete Kopierer	1.200 €
	Kostenart 42710001 Allgemeiner Ansatz je PC Arbeitsplatz 200 €	400 €
	Somacos Session	8.000 €
	Homepage	10.000 €
	Relaunch Homepage Barrierefreiheit	20.000 €
18)	Kostenart 44210000 Aufwand ehrenamtliche Tätigkeit	142.000 €
	Kostenart 44220010 bis Kostenart 44220100 Verfügungsmittel Ortsvorsteher 0,50 € je Einwohner (mind. 150 €)	
	Weitere Ortschaftsmittel bei 55.10 Park- und Gartenanlagen	
	Kostenart 44310000 Allgemeiner Ansatz Mitteilungsblatt	14.000 € 3.000 €
	Kostenart 44410000 Versicherungen allgemein	6.000 €
	Gesetzliche Unfallversicherung	7.800 €

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018 EUR 4	Ansatz 2020	VE 2020
						EUR 5	EUR 6
7.111000.002.002: Ratsinfosystem							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.163-	10.163-	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	0	10.163-	10.163-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.163-	10.163-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.163-	10.163-	0	0	0

7.111000.020.001: Steuerung							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	2.000-	0

Erläuterungen:

- 9) Kostenart 78312000
Allgemeiner Ansatz 2.000 €

7.111000.020.004: Virtueller Stadtrundgang							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	31.800	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	31.800	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	31.800	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	50.000-	0	0
	78311000 Erwerb immaterielles Vermögen	0	0	0	50.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.200-	0	0
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	36.500-	0	0
	78730099 Akt. Eigenleistungen	0	0	0	36.500-	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Hauptamt**

Produktbereich/ Produktgruppe

11 Innere Verwaltung
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produkte

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat/ Ausschüsse
11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien

Zugeordnete Kostenstelle(n)

11110000 Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie die Ortschaftsräte
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung)
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen
- Einsatz, Erweiterung, Pflege des Ratsinformationssystems

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen Verwaltungsführung

Ziele

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und des Bürgermeisters
- 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

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Götz

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1111 Hauptamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180	1.000	500
	33110000 Verwaltungsgebühren	180	1.000	500
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	180	1.000	500
12 -	Personalaufwendungen	202.121-	192.270-	92.100-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	77.439-	79.270-	46.800-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.944-	57.900-	16.800-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	45.633-	33.740-	20.800-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.856-	4.800-	1.600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.534-	11.600-	3.500-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	5.715-	4.960-	2.600-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.554-	5.000-	6.600-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.744-	2.000-	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	2.000-
	42220001 EDV Ausstattung	0	0	300-
	42310000 Mieten u. Pachten	1.181-	0	1.200-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	92-	2.000-	2.000-
	42610001 Dienstreisen	0	0	500-
	42610020 Dienstreisen	285-	500-	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	600-
	42710102 Aufwendungen für EDV	253-	500-	0
15 -	Abschreibungen	0	0	1.163-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	0	1.163-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.743-	106.600-	39.900-
	44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	281-	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	8.700-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	8.526-	8.500-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	5.100-	5.000-
	44310001 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	20.000-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	1.305-	0	0
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	2.132-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	114-	0	0
	44310200 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	20.000-	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	9.385-	48.000-	6.200-
	44410100 Gesetzliche Unfallversicherung	0	25.000-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	227.418-	303.870-	139.763-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.238-	302.870-	139.263-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	253.031	305.370	166.453
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	253.031	305.370	166.453
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.981-	0	27.162-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	23.981-	0	27.162-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	28-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	28-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	229.051	305.370	139.263
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.813	2.500	0

Erläuterungen:

- 5) Kostenart 33110000
Auskünfte Landesinformations-
Freiheitsgesetz (LIFG) 500 €
- 14) Kostenart 42220001
Allgemeiner Ansatz je
PC Arbeitsplatz 100 € 300 €
- Kostenart 42310000
Miete Kopierer 1.200 €
- Kostenart 42710001
Allgemeiner Ansatz je
PC Arbeitsplatz 200 € 600 €
- 18) Kostenart 44310001
Rechtsanwaltskosten Landes-
informationsfreiheitsgesetz (LIFG)
und allgemeine Rechtsberatung 20.000 €

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1111 Hauptamt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020	VE 2020
						EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.111100.002.002: Erwerb von Beteiligung, Kapitaleinlagen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	50-	50-	0	0	0
	11130000 Beteiligungen Zweckverbände und sonst.	0	50-	50-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50-	50-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50-	50-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020	VE 2020
						EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.111100.020.001: Hauptamt							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	2.000-	0

Erläuterungen:

- 9) Kostenart 78312000
 Allgemeiner Ansatz 2.000 €

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Produktbereich/ Produktgruppe

11 Innere Verwaltung
11.14 Zentrale Funktionen

Produkte

11.14.03 Gesamtpersonalrat
11.14.05 Datenschutzbeauftragte
11.14.06 Repräsentation
11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Zugeordnete Kostenstelle(n)

11140000 Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaft
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagement
- Repräsentative Korrespondenz (Schriftverkehr)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Angemessene zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt Blumberg
- Vermittlung eines positiven Images nach außen
- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Stärkung der Bürgergesellschaft
- Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements
- Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerlichen Engagements
- Vernetzung der Vereine, Kirchen, freien Träger, Wirtschaft, Verwaltung und Politik

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Götz
Standortmarketing	Alexandra Bouillon, Lena Hettich

Dieses Produkt wird über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	300
12	- Personalaufwendungen	0	0	56.005-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	43.200-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	4.100-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	8.700-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	5-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.620-	0	22.200-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	2.200-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	0	20.000-
	42710101 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	4.658-	0	0
	42710103 Repräsentationsmittel	8.961-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.025-	0	8.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9.025-	0	8.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.645-	0	86.205-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.645-	0	85.905-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	90.340
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	90.340
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.203-	0	4.435-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.203-	0	4.435-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.203-	0	85.905
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.848-	0	0

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

6)	Kostenart 34610000 Rückerstattung Haftpflicht Partnerschaftsverein Kunzentmiklos	300 €
14)	Kostenart 42610000 Datenschutzbeauftragte Personalrat	700 € 1.500 €
	Kostenart 42710000 Partnerschaften Ungarn Repräsentationsmittel	5.000 € 15.000 €
	Kostenart 44310000 Allgemeiner Ansatz Zentrale Funktionen Personalrat Datenschutzbeauftragte Bürgerschaftliches Engagement Moderator Personalversammlung	500 € 500 € 500 € 5.000 € 1.500 €

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Datenverarbeitung

Produktbereich/ Produktgruppe

11	Innere Verwaltung
11.20	Organisation und EDV

Produkte

11.20.01	Organisationsberatung
11.20.02	Hard-/Software: Kundenbetreuung und Benutzerservice
11.20.03	Pflege, Betreuung von Anwendungen
11.20.04	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
11.20.05	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen

Zugeordnete Kostenstelle(n)

11200000	Datenverarbeitung
----------	-------------------

Kurzbeschreibung

- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation und Betreuung von Hard- und Software und Beratung der Anwender
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Installation und Pflege
- Datensicherung
- Rechner- und Systemmanagement (einschließlich Router) für alle Rechnebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale und dessen Betrieb zwischen Gebäuden
- Organisations-, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelentscheidungen Verwaltungsführung

Ziele

- Optimaler Betriebsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation
- Optimierung der Verwaltung
- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiter

Produktverantwortung

Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Datenverarbeitung	N.N.

Dieses Produkt wird über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Datenverarbeitung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	194	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	194	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.013	0	11.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	11.000
	34850010 Erstattung von Abwasserbeseitigung	2.009	0	0
	34850020 Erstattungen von der Wasserversorgung	1.004	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.207	0	11.000
12 -	Personalaufwendungen	0	0	131.100-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	101.400-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	9.500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	20.200-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.340-	87.200-	73.500-
	42210102 EDV Ausstattung	10.870-	20.000-	0
	42220001 EDV Ausstattung	0	0	38.000-
	42310000 Mieten u. Pachten	238-	200-	500-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	35.000-
	42710102 Aufwendungen für EDV	43.232-	37.000-	0
	42710128 Leistungsvergütung an Dritte	0	30.000-	0
15 -	Abschreibungen	0	0	27.103-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	0	27.103-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	428-	3.000-	10.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	3.000-	10.000-
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	428-	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.768-	90.200-	241.703-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.561-	90.200-	230.703-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	97.541	77.700	242.850
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	97.541	77.700	242.850
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	10.167-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	10.167-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	0	1.980-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	1.980-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.541	77.700	230.703
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.980	12.500-	0

Erläuterungen:

7)	Kostenart 34850000 Erstattungen der Eigenbetriebe Verwaltungskosten	11.000 €
14)	Kostenart 42220001 Allgemeiner Ansatz PC Arbeitsplätze Verwaltung (Bildschirme und Dockingstation) 21 Sicherungsbänder	10.000 € 15.000 € 13.000 €
	Kostenart 42310000 Miete Kopierer	500 €
	Kostenart 42710001 Allgemeiner Ansatz Wartung/ Betreuung für allgemeine EDV Geräte durch IT-Dienstleister Installation und Einrichtung Ticket-System Verkabelung Serverschrank Rathaus I	10.000 € 15.000 € 4.000 € 6.000 €

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Datenverarbeitung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.112000.020.001: Datenverarbeitung							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	30.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	30.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	30.000	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	93.100-	185.200-	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	93.100-	0	0
	78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0	185.200-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	93.100-	185.200-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	93.100-	155.200-	0

Erläuterungen:

- 9) Kostenart 78312001
 PC Arbeitsplätze Verwaltung
 inkl. Office, Betriebssystem und
 Einrichtung durch IT-Dienstleister 80.000 €
 Server inkl. Software und
 Einrichtung durch IT-Dienstleister 3.000 €
 Station für Sicherungsbänder 4.200 €
 Medientechnik Besprechungsräume 8.000 €
 Zeiterfassungssystem 30.000 €
 W-LAN Hotspots Innenstadt 60.000 €

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Produktbereich/ Produktgruppe

11 Innere Verwaltung
11.21 Personalwesen

Produkte

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

Zugeordnete Kostenstelle(n)

11210000 Personalamt

Kurzbeschreibung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und -betreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Praktikanten etc.)
- Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Ziele

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben
- Attraktivität der Kommune als Arbeitgeber nach außen
- Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- Sicherstellen einer einheitlichen, ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse
- Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen
- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Götz
Personalabteilung	Irene Kehl, Cordula Sprengart, Doris Happle

Dieses Produkt wird über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	6.000
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	0	6.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.628	14.000	19.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	6.000	11.000
	34850010 Erstattung von Abwasserbeseitigung	4.413	0	0
	34850020 Erstattungen von der Wasserversorgung	5.295	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.920	8.000	8.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	15.628	14.000	25.000
12 -	Personalaufwendungen	107.588-	99.210-	247.410-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	5.400-
	40110100 Leistungsprämie Beamte	0	0	6.500-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	83.326-	76.800-	131.300-
	40120300 Leistungsentgelt	0	0	65.100-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	7.850-	7.300-	12.500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.404-	15.100-	26.600-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	8-	10-	10-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.331-	40.450-	48.900-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.069-	500-	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	500-
	42220001 EDV Ausstattung	0	0	900-
	42310000 Mieten u. Pachten	639-	350-	700-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000-	2.000-
	42610001 Dienstreisen	0	0	1.000-
	42610020 Dienstreisen	21-	100-	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	19.800-
	42710102 Aufwendungen für EDV	13.315-	13.500-	0
	42710106 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	13.287-	24.000-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	24.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.616-	12.500-	73.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	25-	0	35.000-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	715-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	10.000-	4.000-
	44310001 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	2.500-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	2.181-	0	0
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	318-	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	2.098-	0	0
	44310200 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	959-	2.500-	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	9.681-	0	31.500-
	44410100 Gesetzliche Unfallversicherung	20.639-	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.535-	152.160-	369.310-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.907-	138.160-	344.310-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	161.721	132.160	352.334
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	161.721	132.160	352.334
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	4.815-	0	8.024-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.815-	0	8.024-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	156.907	132.160	344.310
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	6.000-	0

Erläuterungen:

2)	Kostenart 31410000 Allgemeiner Ansatz je Zuweisung nach § 29 Abs.1 FAG Ausbildungskosten	6.000 €	Kostenart 42710001 Allgemeiner Ansatz je PC Arbeitsplatz 200 € (inkl. Auszubildende/r; Praktikant/in) dvv.Personal	1.800 € 11.000 €
7)	Kostenart 34850000 Erstattungen der Eigenbetriebe Verwaltungskosten	11.000 €	Abrechnung Kindergeldfälle KVBW Lizenzkosten Zeiterfassungssystem	2.500 € 4.500 €
	Kostenart 34870000 Erstattungen Verwaltungskosten Energieversorgung Bahnbetriebe	2.000 € 6.000 €	Kostenart 42910000 Arbeitsmedizin Betriebliche Prävention	9.000 € 15.000 €
14)	Kostenart 42220001 Allgemeiner Ansatz je PC Arbeitsplatz 100 € (inkl. Auszubildende/r; Praktikant/in)	900 €	18) Kostenart 44110000 Personalgewinnung (Stellenausschreibungen) Gemeinschaftsveranstaltungen (Jahresabschlussfeier u.a.)	25.000 € 10.000 €
	Kostenart 42310000 Miete Kopierer	700 €	Kostenart 44410000 Versicherungen allgemein Gesetzliche Unfallversicherung	9.500 € 22.000 €

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produktbereich/ Produktgruppe

11	Innere Verwaltung
11.22	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte

11.22.01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
11.22.02	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin	11.22.07	Zwangswise Einziehung von Forderungen
11.22.05	Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Zugeordnete Kostenstelle(n)

11220000	Finanzverwaltung, Kasse	11229992	Nebenforderungen
----------	-------------------------	----------	------------------

Kurzbeschreibung

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung
- Darlehens- und Schuldenverwaltung
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens
- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Konzessionsverträge und -abgaben
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- Betreuung von hoheitlichen Prüfungen und von steuerlichen Außenprüfungen
- Annahme/ Leistung von unbaren und baren Ein-/ Auszahlungen einschl. Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität und Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Mahnung und Beitreibung von öffentlich-rechtlichen und privaten Geldforderungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen und Belege
- Kassenmäßiger Abfluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
- Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegeldbescheidverordnung
- KAG, Abgabenordnung und Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat

Ziele

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen
- Rechtzeitige und wirtsch. Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Sicherung einer ordnungsgemäßen, sicheren und wirtschaftlichen Buchführung

Produktverantwortung

Finanzverwaltung, Kasse			
Stadtkämmerer	Jürgen Fischer	Kassenleiter	Reinhart Schäfer
Stellv. Stadtkämmerin	Jennifer Kohn	Stellv. Kassenleiter	Thomas Laube

Dieses Produkt wird über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.004	300	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	80	300	0
	34610300 Sonstige Verwaltungs-/ Betriebseinnahmen	24.924	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.932	212.700	216.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	212.700	216.000
	34850010 Erstattung von Abwasserbeseitigung	89.018	0	0
	34850020 Erstattungen von der Wasserversorgung	90.185	0	0
	34850030 Erstattung von GAA	41.989	0	0
	34850050 Erstattung von Breitbandversorgung	7.740	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	942	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	942	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	292.202	13.000	13.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	9.565	13.000	13.000
	35620200 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	282.637	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	547.080	226.000	229.000
12 -	Personalaufwendungen	492.224-	378.600-	414.660-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	35.489-	44.900-	47.900-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	334.047-	243.520-	267.700-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.012-	14.500-	15.400-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.270-	22.910-	25.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	65.526-	49.470-	55.760-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	120	3.300-	2.900-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.417-	64.600-	121.800-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.610-	2.000-	0
	42210102 EDV Ausstattung	382-	1.500-	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	22.000-
	42220001 EDV Ausstattung	0	0	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42310000 Mieten u. Pachten	7.051-	3.500-	7.500-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	32.800-	7.000-	5.000-
	42610001 Dienstreisen	0	0	300-
	42610020 Dienstreisen	420-	600-	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	64.000-
	42710102 Aufwendungen für EDV	70.154-	50.000-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	22.000-
15	- Abschreibungen	0	0	1.682-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	0	1.682-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.548-	36.000-	36.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	6.000-	6.000-
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	996-	0	0
	45970000 Negativzinsen	32.552-	30.000-	30.000-
17	- Transferaufwendungen	5.523-	6.000-	6.000-
	43780000 Umlage GPA	5.523-	6.000-	6.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.584-	79.000-	50.200-
	44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	80-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	14.000-	45.000-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	2.420-	0	0
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	2.106-	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	14.127-	0	0
	44310200 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	16.292-	65.000-	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	5.080-	0	5.200-
	44820100 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	36.478-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	720.295-	564.200-	630.342-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.215-	338.200-	401.342-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	514.689	319.700	468.995
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	514.689	319.700	468.995
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.565-	0	65.322-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	30.565-	0	65.322-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	2.331-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	2.331-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	484.124	319.700	401.342
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	310.910	18.500-	0

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

7)	Kostenart 34850000 Erstattungen der Eigenbetriebe Verwaltungskosten	216.000 €
14)	Kostenart 42220000 Allgemeiner Ansatz Büroausstattung (1 Büro komplett), 6 ergonomische Schreibtische	2.000 € 20.000 €
	Kostenart 42220001 Allgemeiner Ansatz je PC Arbeitsplatz 100 € (inkl. PC für örtliche Prüfungen)	1.000 €
	Kostenart 42310000 Miete Kopierer	7.500 €
	Kostenart 42710001 Allgemeiner Ansatz je PC Arbeitsplatz 200 € (inkl. PC für örtliche Prüfungen) dvv.Finanzen (ITEOS) S-Kompass	2.000 € 60.000 € 2.000 €
	Kostenart 42910000 Restzahlung Prüfung Betreuungsakt Bahnbetriebe GmbH & Co. KG Gemeinschaftsprojekt §2b UstG Inventarisierungsprogramm	5.000 € 10.000 € 7.000 €
18)	Kostenart 44310000 Allgemeiner Ansatz Gemeindeprüfungsanstalt	10.000 € 35.000 €

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.112200.002.001: Beschaffung bewegliches Vermögen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.047-	1.047-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.047-	1.047-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.047-	1.047-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.047-	1.047-	0	0	0

7.112200.020.001: Finanzverwaltung, Kasse							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	2.000-	0

Erläuterungen:

- 9) Kostenart 78312000
Allgemeiner Ansatz 2.000 €

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produktbereich/ Produktgruppe

11	Innere Verwaltung
11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Produkte

11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierung und Sanierung einschl. Bauherrenleistungen
11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

Zugeordnete Kostenstelle(n)

11240021	Verwaltungsgebäude
11240022	Stadtbauamt
11240023	Objektbetreuung (Hausmeisterpool)

Kurzbeschreibung

- Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie von Modernisierungen und Sanierungen der Verwaltungsgebäude
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen
- Projektleitung, -steuerung sowie Verwaltungsleistungen (Erstellen von Vorlagen; Genehmigungsanträge)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Verwaltungsgebäuden
- Planung, Durchführung und Überwachung der Gebäudereinigung

Diesem Produkt sind, neben den Sach- und Personalkosten des Bauamts und der Objektbetreuung, die Verwaltungsgebäude (Rathaus I und II) zugeordnet. Alle direkt zuzuordnenden Gebäude wie Feuerwehr, Schulen, Kindergärten usw. sind unter den jeweiligen Produkten abgebildet. Alle Gebäude bzw. Liegenschaften die nicht einer bestimmten Nutzung zuzuordnen sind, sind unter dem Produkt 52.20 dargestellt.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
- Angemessene Umsetzung der baulichen Maßnahmen in Funktionalität, Form und Technik
- Reinhaltung Verwaltungsgebäude
- Optimierung der Wirtschaftlichkeit und des Energieverbrauchs
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen
- Sicherstellung von Architekturqualität und Umweltstandards

Produktverantwortung

Stadtbauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller

Dieses Produkt wird über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11240021 **Verwaltungsgebäude**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.462	23.332
	31610200 Aufl. Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	7.462	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	23.332
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	7.462	23.332
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	157.000-	138.450-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	111.000-	75.000-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	0	1.450-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	0	25.000-	41.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	0	21.000-
	42410140 Fremdreinigung	0	21.000-	0
15 -	Abschreibungen	0	95.688-	52.538-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	95.688-	52.538-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000-	2.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	3.000-	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	0	2.000-	2.500-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	257.688-	193.488-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	250.226-	170.157-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	283.926	182.366
23 +	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	283.926	182.366
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	283.926	182.366
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27 -	kalkulatorische Kosten	0	61.700-	12.209-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	7.902
	98110000 Kalk. Zinsen	0	61.700-	20.112-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	222.226	170.157
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	28.000-	0

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

14)	Kostenart 42110000	
	Allgemeiner Ansatz	5.000 €
	Fensteraustausch Rathaus II	
	Ordnungs-/ Standesamt	7.000 €
	Fassadenanstrich Rathaus I	50.000 €
	Malerarbeiten Rathaus II	
	Bauamt	5.000 €
	Bodenbeläge Bauamt	8.000 €
	aus Kostenart 42310000	
	Miete Parkplatz Rathaus II	1.450 €
	Kostenart 42410140	
	Unterhaltungs-/ Glas-/ und Sonderreinigung	21.000 €

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11240021 Verwaltungsgebäude

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018 EUR 4	Ansatz 2020	VE 2020
						EUR 5	EUR 6
7.112400.021.001: Verwaltungsgebäude allgemein							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.500-	7.500-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	7.500-	7.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.500-	7.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.500-	7.500-	0

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78710000
 Glasfaserhausanschluss
 Rathaus I und II 7.500 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018 EUR 4	Ansatz 2020	VE 2020
						EUR 5	EUR 6
7.112400.021.004: Umbau barrierefreier Servicebereich							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	40.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	0

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78710000
 Schaffung neue Büros
 Rathaus I und II 40.000 €

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11240022 **Stadtbauamt**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100.000	144.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100.000	144.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	100.000	144.000
12 -	Personalaufwendungen	0	515.200-	510.400-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	363.100-	357.600-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	34.000-	35.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	34.300-	33.500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	69.600-	70.100-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	0	14.200-	14.200-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.200-	43.700-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	4.500-	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	11.500-
	42220001 EDV Ausstattung	0	0	900-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	5.200-	7.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	12.500-	12.500-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.000-	3.000-
	42610001 Dienstreisen	0	0	500-
	42610020 Dienstreisen	0	1.000-	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	8.300-
	42710102 Aufwendungen für EDV	0	4.000-	0
15 -	Abschreibungen	0	0	5.056-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	0	5.056-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	31.500-	15.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	31.500-	10.000-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	0	0	5.200-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	576.900-	574.356-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	476.900-	430.356-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	450.900	534.670
23 +	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	450.900	534.670

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	450.900	534.670
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	103.725-
26 -	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	103.725-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	103.725-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	0	589-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	589-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	450.900	430.356
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	26.000-	0

Erläuterungen:

- 7) Kostenart 34850000
Erstattungen der Eigenbetriebe
Verwaltungskosten 144.000 €
- 14) aus Kostenart 42220000
Allgemeiner Ansatz 1.500 €
Büroausstattung Tiefbau 10.000 €
- aus Kostenart 42220001
Allgemeiner Ansatz je
PC Arbeitsplatz 100 € 900 €
- aus Kostenart 42710001
Allgemeiner Ansatz je
PC Arbeitsplatz 200 € 1.800 €
Lizenz Vergabemanager 2.500 €
Datenlieferung Geoinformationssystem 2.000 €
BBSOft 2.000 €

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11240022 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.112400.022.001: Bauamt							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	0
	78311000 Erwerb immaterielles Vermögen	0	0	0	0	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	0

Erläuterungen:

- 9) Kostenart 78311000
 Software Bauamt (AVA) 2.000 €

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11240023 **Objektbetreuung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	0	0	213.550-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	164.900-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	13.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	34.850-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	13.400-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	1.000-
	42220001 EDV Ausstattung	0	0	300-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	0	1.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	6.500-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	2.000-
	42610001 Dienstreisen	0	0	1.000-
	42610002 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	1.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	600-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	3.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	229.950-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	229.950-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	316.730
23 +	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	316.730
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	316.730
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	86.780-
26 -	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	86.780-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	86.780-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	229.950
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	0

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

14)	aus Kostenart 42220001 Allgemeiner Ansatz je PC Arbeitsplatz 100 €	300 €
	aus Kostenart 42310000 Miete Kopierer	7.000 €
	aus Kostenart 42710001 Allgemeiner Ansatz je PC Arbeitsplatz 200 €	600 €

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11240023 Objektbetreuung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.112400.023.001: Objektbetreuung allgemein							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	15.000-	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0	15.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	0

Erläuterungen:

- 9) Kostenart 78312000
Dienstfahrzeug 15.000 €

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Städtischer Bauhof**

Produktbereich/ Produktgruppe

11 Innere Verwaltung
11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkte

11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen
11.25.02 Floristik und Gärtnerei
11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
11.25.04 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Zugeordnete Kostenstelle(n)

11250000 Städtischer Bauhof

Kurzbeschreibung

- Betrieb eines Baubetriebshofes
- Unterhaltung und Pflege von Grün- und Freiflächen wie: Friedhöfe, Spielplätze
- Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schule, Kindergärten u.ä.)
- Pflege von öffentlichen Plätzen
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen
- Anbringung von Verkehrszeichen
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung
- Einzelanforderungen durch Fachämter

Ziele

- Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur, Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen

Produktverantwortung

Bauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller
Bauhofleiter	Ralf Knöpfle
Stellv. Bauhofleiter	Joachim Schelb

Dieses Produkt wird über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Städtischer Bauhof**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	4.000
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0	0	4.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.500
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	1.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.094	9.000	9.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	4.000	4.000
	34850010 Erstattung von Abwasserbeseitigung	949	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.145	5.000	5.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	4.094	10.000	14.500
12 -	Personalaufwendungen	640.024-	672.010-	697.305-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	494.941-	519.300-	537.200-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	45.552-	47.100-	48.300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	99.527-	105.600-	111.800-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	4-	10-	5-
13 -	Versorgungsaufwendungen	6.928-	0	0
	41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	6.928-	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.646-	154.700-	159.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	11.246-	8.000-	8.000-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	22.786-	15.000-	0
	42210102 EDV Ausstattung	107-	1.000-	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	15.000-
	42220001 EDV Ausstattung	0	0	300-
	42310000 Mieten u. Pachten	220-	0	300-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	15.190-	14.000-	17.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	0	9.500-
	42410140 Fremdreinigung	9.399-	9.000-	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	82.257-	90.000-	90.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	290-	1.500-	1.500-
	42610001 Dienstreisen	0	0	100-
	42610002 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	17.000-
	42610020 Dienstreisen	0	200-	0
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	16.847-	15.000-	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	600-
	42710102 Aufwendungen für EDV	303-	1.000-	0
15	- Abschreibungen	0	71.438-	76.131-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	71.438-	76.131-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.804-	22.500-	22.000-
	44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	310-	0	0
	44290100 Mitgliedsbeiträge	30-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	7.000-	8.000-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	56-	0	0
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	2.399-	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	5.926-	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	13.574-	15.500-	14.000-
	44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechnung	510-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	828.402-	920.648-	954.736-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	824.307-	910.648-	940.236-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.097.225	917.148	1.286.996
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.033.281	917.148	1.286.996
	38110040 Interne Verrechnung Fuhrpark	63.944	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	183.389-	0	307.762-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	177.547-	0	307.762-
	48110040 Interne Verrechnung Fuhrpark	5.842-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	14.000-	38.998-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	14.000-	38.998-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	913.836	903.148	940.236
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.529	7.500-	0

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

5)	Kostenart 33212000 Toilettenwagen, Holzhütten, Bühnenelemente	4.000 €
6)	Kostenart 34110000 Miete Photovoltaikanlage	1.500 €
7)	Kostenart 34850000 Erstattungen der Eigenbetriebe Verwaltungskosten	4.000 €
	Kostenart 34870000 Erstattungen der Bahnbetriebe Verwaltungskosten	5.000 €
14)	Kostenart 42110000 Allgemeiner Ansatz Wartungen	7.000 € 1.000 €
	Kostenart 42220001 Allgemeiner Ansatz je PC Arbeitsplatz 100 €	300 €
	Kostenart 42310000 Miete Kopierer	300 €
	Kostenart 42710001 Allgemeiner Ansatz je PC Arbeitsplatz 200 €	600 €

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Städtischer Bauhof**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.112500.002.001: Erwerb bewegliches Vermögen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	43.953-	43.953-	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	33.261-	33.261-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	10.692-	10.692-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	43.953-	43.953-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	43.953-	43.953-	0	0	0
7.112500.002.002: Fahrzeuge							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	24.260-	24.260-	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	18.360-	18.360-	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	5.900-	5.900-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	24.260-	24.260-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	24.260-	24.260-	0	0	0
7.112500.002.003: Hochbaumaßnahmen Städt. Bauhof							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.668-	7.668-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	7.668-	7.668-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.668-	7.668-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.668-	7.668-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.112500.020.001: Städtischer Bauhof							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.000-	1.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.000-	1.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	66.000-	22.000-	0
	78311000 Erwerb immaterielles Vermögen	0	0	0	18.000-	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	48.000-	22.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	67.000-	23.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	67.000-	23.000-	0

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78710000
Glasfaserhausanschluss 1.000 €
- 9) Kostenart 78312000
Blinklichtgarnituren (2 Stück) 3.000 €
Presslufthammer 2.500 €
Schraubzwingenwagen 1.500 €
Grabenstampfer 2.500 €
Rasenmäher 2.500 €
Werkbank Gärtnerei 1.000 €
Schlegelmäher 9.000 €

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produktbereich/ Produktgruppe

11	Innere Verwaltung
11.26	Zentrale Dienstleistungen

Produkte

11.26.01	Zentrale Vergabestelle	11.26.03	Hausdruckerei
11.26.02	Boten-, Zustell-, Postdienste	11.26.04	Zentrale Registratur, Hausdienste

Zugeordnete Kostenstelle(n)

11260000 Zentrale Dienstleistung

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Büromaterial unter wirtschaftlichen Aspekten
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und der Postversandbearbeitung aller Sendungen für die Gesamtverwaltung
- Bereitstellung und Beaufsichtigung der Zentrale
- Zentrale Vervielfältigungsstelle
- Zentrale Registratur
- Zentrale Vergabestelle

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung
- Einzelanforderungen Fachämter

Ziele

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger
- Bürgerfreundlichkeit (Zentrale)
- Planmäßige Ablage von Schriftgut (Registratur)
- Einheitliche Vertragsgestaltung und Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren
- Kostengünstige und zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität
- Termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Götz
Zentrale	Regina Falkner, Brigitte Karwat

Dieses Produkt wird über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.881	6.000	0
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	5.881	6.000	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.684	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.684	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.543	8.000	7.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	7.000
	34850010 Erstattung von Abwasserbeseitigung	967	0	0
	34850020 Erstattungen von der Wasserversorgung	484	0	0
	34850050 Erstattung von Breitbandversorgung	12.092	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	8.000	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	29.108	14.000	7.000
12 -	Personalaufwendungen	131.707-	355.450-	155.705-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	7.423-	7.700-	0
	40110100 Leistungsprämie Beamte	0	4.550-	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	96.516-	221.300-	122.000-
	40120300 Leistungsentgelt	0	59.300-	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	8.946-	20.850-	11.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.865-	41.750-	22.700-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	44	0	5-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.308-	18.100-	40.300-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.532-	2.500-	0
	42210102 EDV Ausstattung	0	500-	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	2.500-
	42220001 EDV Ausstattung	0	0	200-
	42310000 Mieten u. Pachten	5.160	10.000-	10.000-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	931-	1.000-	1.000-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.988-	4.000-	2.500-
	42610001 Dienstreisen	0	0	200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42610020 Dienstreisen	985-	100-	0
	42710000 Bes. Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	0	0	3.500-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	20.400-
	42710102 Aufwendungen für EDV	32-	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	14.186-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	0	14.186-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.989-	69.500-	65.000-
	44110000 Sonst. Personal- /Versorgungsaufwendungen	9.504-	6.000-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	63.500-	65.000-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	991-	0	0
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	43.711-	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	17.783-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.004-	443.050-	275.191-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175.896-	429.050-	268.191-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	216.405	424.350	300.631
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	216.405	424.350	300.631
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.739-	0	31.569-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	24.739-	0	31.569-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	871-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	871-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	191.666	424.350	268.191
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.770	4.700-	0

Erläuterungen:

- 7) Kostenart 34870000
Erstattungen Verwaltungskosten
Bahnbetriebe 7.000 €
- 14) Kostenart 42220001
Allgemeiner Ansatz je
PC Arbeitsplatz 100 € 200 €
- Kostenart 42310000
Miete Kopierer 10.000 €
- Kostenart 42710000
Aktion 1.000 Bäume 1.000 Gemeinden 3.500 €
- Kostenart 42710001
Allgemeiner Ansatz je
PC Arbeitsplatz 200 € 400 €
Wartung/ Betreuung Dokumenten-
managementsystem enaio 20.000 €

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich/ Produktgruppe

11	Innere Verwaltung
11.30	Öffentlichkeitsarbeit

Produkte

- 11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- 11.30.02 Internetangebot
- 11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
- 11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
- 11.30.05 Pressearbeit

Zugeordnete Kostenstelle(n)

11300000 Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien (z.B. Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung)
- Öffentliche Bekanntmachungen
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel)

Auftragsgrundlage

- Pressegesetz
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Ziele

- Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame kommunale Themen in der Tagespresse, im Amtsblatt und im Internetangebot
- Angebot von Online-Bürgerdiensten

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Götz
Öffentlichkeitsarbeit	Alexandra Bouillon, Lena Hettich

Dieses Produkt wird über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	192	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	192	0	0
12	- Personalaufwendungen	81.672-	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.057-	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.869-	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.746-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.798-	0	0
	42310000 Mieten u. Pachten	608-	0	0
	42610020 Dienstreisen	140-	0	0
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	1.682-	0	0
	42710102 Aufwendungen für EDV	13.367-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.333-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	26.108-	0	0
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	225-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.803-	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.611-	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	129.484	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	129.484	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.872-	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.872-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	123.611	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Die Produktgruppe 11.30 Öffentlichkeitsarbeit wird ab 2019 unter der Produktgruppe 11.10 Steuerung und ab 2020 unter der Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen abgebildet.

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.113000.002.001: Erwerb bewegliches Vermögen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.233-	2.233-	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	2.233-	2.233-	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.993-	1.993-	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	1.993-	1.993-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.226-	4.226-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.226-	4.226-	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produktbereich/ Produktgruppe

11	Innere Verwaltung
11.33	Grundstücksmanagement

Produkte

11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung/ Verwaltung von Erbbaurechten
11.33.02	Kommunale Wertermittlung
11.33.04	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)

Zugeordnete Kostenstelle(n)

11330000	Grundstücksmanagement
----------	-----------------------

Kurzbeschreibung

- Abwicklung von Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Abwicklung von Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand und Grundstücksverkehr
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/ Pacht- und Gestattungsverhältnissen soweit nicht in anderen Produktbereichen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelentscheidungen Verwaltungsführung
- Satzungen
- Gesetze

Ziele

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus
- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z.B. Gewerbeansiedlung oder Neubebauung unterliegen
- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen als Grundlage für planerisches und politisches Handeln der Kommune

Produktverantwortung

Finanzverwaltung, Kasse	
Stadtkämmerer	Jürgen Fischer
Stellv. Stadtkämmerin	Jennifer Kohn
Liegenschaften	Thomas Graf

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	218	0	0
	31480100 Bürgergenussauflage	218	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.690	42.900	42.900
	34110000 Mieten und Pachten	32.044	30.000	30.000
	34110100 Erbbaupachteinnahmen	3.280	2.200	2.200
	34110200 Pacht Allmendgrundstücke	759	700	700
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.607	10.000	10.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	37.910	42.900	42.900
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.151-	20.090-	18.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	178-	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	12.631-	5.000-	5.000-
	42310000 Mieten u. Pachten	1.440-	5.040-	0
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	12.291-	10.000-	8.500-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	388-	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	0	5.000-
	42710132 Vermessungskosten, Grundstücksverkehr	4.208-	0	0
	42710146 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	50-	0
	42710152 Allmendentschädigung	15-	0	0
15 -	Abschreibungen	0	0	889-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	0	889-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.316-	10.600-	7.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	500-
	44310001 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	2.500-
	44310200 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.316-	6.500-	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	0	4.000-	4.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.468-	30.690-	26.389-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.442	12.210	16.511
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.850-	0	39.366-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	34.005-	0	39.366-
	48110040 Interne Verrechnung Fuhrpark	845-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	402.340-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	402.340-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.850-	0	441.705-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.408-	12.210	425.194-

Erläuterungen:

- 6) Kostenart 34610000
 Unterhaltung
 Deponiecontainer-Standplätze 10.000 €
- 14) Kostenart 42120000
 Allgemeiner Ansatz 5.000 €
- Kostenart 42710000
 Vermessungskosten 5.000 €

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.113300.002.001: Grunderwerb allgemein							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	724.361	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	724.361	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	724.361	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	74.059-	74.059-	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	70.340-	70.340-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	3.719-	3.719-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	74.059-	74.059-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	74.059-	650.301	0	0	0
7.113300.020.001: Grundstücksmanagement allgemein							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.000.000	200.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	1.000.000	200.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.000.000	200.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	300.000-	100.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	300.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	700.000	100.000	0

Erläuterungen:

- 3) Kostenart 68210000
Allgemeiner Ansatz 200.000 €
- 7) Kostenart 78210000
Allgemeiner Ansatz 100.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.113300.021.001: Grundstücksmanagement Blumberg							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	236.800-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	236.800-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	236.800-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	236.800-	0

Erläuterungen:

7)	Kostenart 78210000		Wasserversorgungsbeiträge Kellen,	
	Grunderwerb Kreuzwiesen	70.000 €	Kreuzwiesen, Schießhüttenstraße	6.400 €
	Grunderwerb Kellen	30.000 €	Ersätze Hausanschluss Abwasser	
	Abwasserbeiträge Kellen,		Kellen, Kreuzwiesen und	
	Kreuzwiesen, Schießhüttenstraße	20.400 €	Schießhüttenstraße	110.000 €

7.113300.050.001: Grundstücksmanagement Hondingen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	280.000-	675.400-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	280.000-	675.400-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	280.000-	675.400-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	280.000-	675.400-	0

Erläuterungen:

7)	Kostenart 78210000	
	Erschließungsbeitrag	496.000 €
	Abwasserbeseitigung	22.600 €
	Wasserversorgungsbeitrag	6.800 €
	Ersatz Hausanschluss Abwasser	150.000 €

7.113300.060.001: Grundstücksmanagement Kommingen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	35.000-	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	35.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.113300.090.001: Grundstücksmanagement Riedböhringen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.245.000-	1.245.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	1.245.000-	1.245.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.245.000-	1.245.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.245.000-	1.245.000-	0

Erläuterungen:

- 7) Kostenart 78210000
 Grunderwerb Neubaugebiet 365.000 €
 Grunderwerb Gewerbegebiet B27 880.000 €

7.113300.100.001: Grundstücksmanagement Riedöschingen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	44.600-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	44.600-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	44.600-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	44.600-	0

Erläuterungen:

- 7) Kostenart 78210000
 Abwasserbeitrag 5.600 €
 Wasserversorgungsbeitrag 2.000 €
 Ersatz Hausanschluss Abwasser 37.000 €

Teilhaushalt 2

Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Produktübersicht

12.10	Statistik und Wahlen
12.20	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.24	Kommunales Grundbuchwesen
12.60	Brandschutz

THH2 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.120	27.000	28.000
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	27.970	27.000	28.000
	31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	150	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	45.550	50.497
	31610200 Aufl. Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	45.550	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	48.713
	31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	1.750
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	0	33
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	154.610	92.500	91.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	87.305	82.500	81.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120	0	0
	33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	67.185	10.000	10.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.962	5.000	6.100
	34110000 Mieten und Pachten	6.160	5.000	6.100
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.200	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.602	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.597	12.000	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	3.597	12.000	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	242	500	0
	35610000 Bußgelder	242	500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	210.530	182.550	176.097
12	- Personalaufwendungen	270.652-	305.405-	322.605-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	178.929-	204.800-	216.500-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.128-	25.800-	26.700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.853-	19.500-	20.100-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.718-	41.200-	45.200-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	14.023-	14.105-	14.105-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.017-	344.700-	366.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	18.306-	33.000-	48.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	10.294-	7.600-	15.000-
	42210010 Reparatur von Geräten FW	14.878-	15.000-	0
	42210020 Beschaffung Funkausrüstung	8.690-	13.000-	0
	42210030 Anschaffung Geräte, Ausrüstung	5.852-	14.000-	0
	42210102 EDV Ausstattung	8.715-	6.000-	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	2.700-
	42220001 EDV Ausstattung	0	0	4.100-
	42220002 Erwerb Funkausrüstung	0	0	12.000-
	42220003 Erwerb Geräte, Ausrüstung Feuerwehr	0	0	27.000-
	42310000 Mieten u. Pachten	2.996-	5.400-	4.200-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	40.418-	33.000-	40.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	0	10.000-
	42410140 Fremdreinigung	4.346-	15.000-	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	40.004-	35.000-	35.000-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	47.847-	46.200-	53.500-
	42610001 Dienstreisen	0	0	300-
	42610002 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	37.300-
	42610020 Dienstreisen	345-	400-	0
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	42.838-	35.000-	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	0	35.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	39.200-
	42710102 Aufwendungen für EDV	40.540-	34.100-	0
	42710114 Fundtiere	4.727-	2.000-	0
	42710115 Feuerwehreinsätze	17.220-	30.000-	0
	42710133 Rattenbekämpfung	0	20.000-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	3.000-
15	- Abschreibungen	0	254.000-	216.139-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	254.000-	216.139-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.493-	130.100-	108.300-
	44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	70-	0	0
	44110200 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	6.353-	5.500-	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0	0	15.000-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	2.300-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	2.118-	2.300-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	209-	103.100-	71.000-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	3.220-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	1.541-	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	61.427-	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So- Abgaben	8.950-	10.000-	20.000-
	44410100 Gesetzliche Unfallversicherung	8.606-	9.200-	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	671.162-	1.034.205-	1.013.344-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	460.632-	851.655-	837.247-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	109	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	109	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	192.914-	234.306-	287.741-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	192.516-	234.306-	287.741-
	48110040 Interne Verrechnung Fuhrpark	399-	0	0
27 -	kalkulatorische Kosten	0	134.300-	88.466-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	29.872
	98110000 Kalk. Zinsen	0	134.300-	118.338-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	192.806-	368.606-	376.207-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	653.438-	1.220.261-	1.213.454-

THH2 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	201.685	137.000	125.600	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	27.970	27.000	28.000	0
	61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	150	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	85.722	82.500	81.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120	10.000	10.500	0
	64110000 Mieten und Pachten	6.160	5.000	6.100	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.200	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.824	0	0	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	3.597	12.000	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	65.739	0	0	0
	65610000 Bußgelder	204	500	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685.605-	780.205-	797.205-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	178.929-	204.800-	216.500-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.128-	25.800-	26.700-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	16.853-	19.500-	20.100-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	35.718-	41.200-	45.200-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	14.023-	14.105-	14.105-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	14.584-	33.000-	48.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	48.882-	55.600-	15.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	45.800-	0
	72310000 Mieten und Pachten	2.996-	5.400-	4.200-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	48.341-	48.000-	50.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	61.238-	35.000-	35.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	93.898-	81.600-	91.100-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	55.492-	86.100-	74.200-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	3.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	6.690-	5.500-	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	15.000-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.118-	2.300-	2.300-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	63.110-	103.100-	71.000-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.556-	19.200-	20.000-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	49-	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.920-	643.205-	671.605-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.116	56.250	300.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	26.116	56.250	300.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.116	56.250	300.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.843-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.843-	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.657-	476.000-	489.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	159.867-	476.000-	489.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	3.790-	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.180-	427.900-	341.000-	750.000-
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	99.180-	427.900-	316.000-	750.000-
	78322000 Erwerb bewegliche Erstausrüstung (Baumaßnahmen)	0	0	25.000-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.985-	0	0	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	5.985-	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.665-	903.900-	830.000-	750.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	248.549-	847.650-	530.000-	750.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	732.469-	1.490.855-	1.201.605-	750.000-

THH2 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Produktbereich/ Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung
12.10 Statistik und Wahlen

Produkte:

12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Zugeordnete Kostenstelle(n)

12100300 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

- Ordnungsgemäße, rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Bürgermeisterwahlen, sonstigen Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide
- Führung des Wählerverzeichnisses
- Prüfung und Ausstellung von Wählbarkeitsbescheinigungen
- Ermittlung und Veröffentlichung der Wahlergebnisse einschl. Ergebnisberichten und –analysen

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

- Ermittlung der Sitzverteilung der in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen
- Vorbereitung und Durchführung der Wahlen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Götz
Wahlen	Michaela Frey

THH2 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.597	12.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.597	12.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.597	12.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.625-	2.500-	1.500-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	510-	1.500-	1.500-
		42710102 Aufwendungen für EDV	1.115-	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79-	45.000-	10.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	79-	45.000-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.704-	47.500-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.893	35.500-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	375-	4.830-	1.130-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	375-	4.830-	1.130-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	375-	4.830-	1.130-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.518	40.330-	13.130-

THH2 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produktbereich/ Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung
 12.20 Ordnungswesen

Produkte

12.20.01	Fundsachen und Fundtiere	12.05.06	Bearbeitung sonstigen Gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
12.20.03	Bearbeitung von Waffenangelegenheiten und Jagdwesen	12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
12.20.04	Führung des Gewerberegisters		
12.20.05	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen		

Zugeordnete Kostenstelle(n)

12200000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Aufgaben der unteren Jagdbehörde
- Führen und Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
- Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnisse
- Sonstige gewerberechtliche Erlaubnissen
- Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
- Entgegennahme, Aufbewahrung und Aushändigung von Fundsachen, -tieren

Auftragsgrundlage

- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat

Ziele

- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens
- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
- Beseitigung von Obdachlosigkeit

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Götz
Ordnungsamt	Daniela Wenosz, Michaela Frey

THH2 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.362	4.000	4.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	3.362	4.000	4.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.015	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.015	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	242	500	0
	35610000 Bußgelder	242	500	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	6.618	4.500	4.000
12 -	Personalaufwendungen	104.884-	105.600-	121.800-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.791-	59.900-	71.600-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.435-	17.900-	18.500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.637-	5.700-	6.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.969-	12.000-	14.900-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	10.052-	10.100-	10.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.525-	24.400-	12.700-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	500-
	42220001 EDV Ausstattung	0	0	200-
	42310000 Mieten u. Pachten	498-	300-	500-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200-	1.500-	3.000-
	42610001 Dienstreisen	0	0	100-
	42610020 Dienstreisen	29-	100-	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	0	5.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	400-
	42710102 Aufwendungen für EDV	71-	0	0
	42710114 Fundtiere	4.727-	2.000-	0
	42710133 Rattenbekämpfung	0	20.000-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	3.000-
15 -	Abschreibungen	0	0	4.474-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	0	4.474-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.332-	3.000-	5.000-
	44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	20-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	3.000-	5.000-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	1.000-	0	0
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	143-	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	3.169-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.741-	133.000-	143.974-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.122-	128.500-	139.974-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.511-	32.409-	53.499-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	33.511-	32.409-	53.499-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	1.557-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	1.557-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.511-	32.409-	55.057-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.633-	160.909-	195.031-

Erläuterungen:

- 5) Kostenart 33110000
Plakatierungsgenehmigung und
Sondernutzungserlaubnisse 4.000 €
- 14) Kostenart 42220001
Allgemeiner Ansatz je
PC Arbeitsplatz 100 € 200 €
- Kostenart 42310000
Miete Kopierer 500 €
- Kostenart 42710000
Beschaffung Rattenköderboxen 5.000 €
- Kostenart 42710001
Allgemeiner Ansatz je
PC Arbeitsplatz 200 € 400 €
- Kostenart 42910000
Fundtiere 3.000 €

THH2 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.122000.002.001: Geschwindigkeitsmesstafeln							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	18.794-	18.794-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	18.794-	18.794-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.794-	18.794-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	18.794-	18.794-	0	0	0
7.122000.020.001: Ordnungswesen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.500-	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	19.500-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.500-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.500-	0	0

THH2 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produktbereich/ Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung
12.22 Einwohnerwesen

Produkte

12.22.01 Meldeangelegenheiten
12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
12.22.03 Übermittlung von ELStAM und Auskunftserteilung über die IdNr
12.22.04 Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden

Zugeordnete Kostenstelle(n)

12220000 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung

- Verarbeitung von An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften
- Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger
- Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten 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

Auftragsgrundlage

- Melde-, Pass- und Personalausweisgesetz
- Datenschutz-, Bundeszentralregister-, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Ziele

- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Sicherstellen des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzugs
- Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Götz
Bürgerbüro	Martina Selig, Lizeth Weißenberger

THH2 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.390	65.000	65.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	68.390	65.000	65.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	68.390	65.000	65.000
12 -	Personalaufwendungen	97.193-	99.005-	88.405-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	74.899-	76.200-	67.800-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	7.008-	7.200-	6.400-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.283-	15.600-	14.200-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	4-	5-	5-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.881-	31.200-	33.100-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	157-	500-	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	1.200-
	42220001 EDV Ausstattung	0	0	200-
	42310000 Mieten u. Pachten	1.281-	2.600-	1.200-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	180-	2.000-	2.000-
	42610001 Dienstreisen	0	0	100-
	42610020 Dienstreisen	0	100-	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	28.400-
	42710102 Aufwendungen für EDV	31.263-	26.000-	0
15 -	Abschreibungen	0	0	1.074-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	0	1.074-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.851-	40.500-	41.000-
	44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	50-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	130-	40.500-	41.000-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	30-	0	0
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	120-	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	48.522-	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.925-	170.705-	163.579-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.535-	105.705-	98.579-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	10	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	10	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	52.600-	35.145-	70.283-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	52.600-	35.145-	70.283-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	145-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	145-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.590-	35.145-	70.428-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.125-	140.850-	169.007-

Erläuterungen:

14)	Kostenart 42220000	
	Allgemeiner Ansatz	500 €
	Sichtschutzwand (Datenschutz)	700 €
	Kostenart 42220001	
	Allgemeiner Ansatz je PC Arbeitsplatz 100 €	200 €
	Kostenart 42310000	
	Miete Kopierer	1.200 €
	Kostenart 42710001	
	Allgemeiner Ansatz je PC Arbeitsplatz 200 €	400 €
	Abrechnung ITEOS	28.000 €

THH2 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.122200.020.001: Einwohnerwesen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.200-	1.500-	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	2.200-	1.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.200-	1.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.200-	1.500-	0

Erläuterungen:

- 9) Kostenart 78312000
Drucker Bürgerservice 1.500 €

THH2 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Produktbereich/ Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung
12.23 Personenstandswesen

Produkte

12.23.01	Beurkundung von Geburten	12.23.06	Informationen/ Nachweise aus Personenstandsregistern
12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung	12.23.07	Andere Beurkundungen
12.23.03	Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe/Lebenspartnerschaft	12.23.08	Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen	12.23.09	Behördliche Namensänderungen
12.23.05	Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis	12.23.10	Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Zugeordnete Kostenstelle(n)

12230000 Standesamt

Kurzbeschreibung

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandrechtlichen Nachweisen
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
- Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Götz
Standesamt	Laura Fuhrer, Martina Selig

THH2 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.354	10.000	10.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	13.354	10.000	10.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	13.354	10.000	10.000
12 -	Personalaufwendungen	51.112-	51.100-	59.200-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.770-	39.700-	45.800-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.786-	3.800-	3.900-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.556-	7.600-	9.500-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.741-	13.600-	11.900-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	534-	5.500-	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	1.000-
	42220001 EDV Ausstattung	0	0	100-
	42310000 Mieten u. Pachten	1.218-	2.500-	2.500-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	35-	500-	3.000-
	42610001 Dienstreisen	0	0	100-
	42610020 Dienstreisen	146-	100-	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	5.200-
	42710102 Aufwendungen für EDV	6.808-	5.000-	0
15 -	Abschreibungen	0	0	1.296-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	0	1.296-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.791-	6.000-	6.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	6.000-	6.000-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	1.054-	0	0
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	249-	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	4.488-	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.644-	70.700-	78.396-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.290-	60.700-	68.396-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	22.651-	16.450-	40.628-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.651-	16.450-	40.628-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	0	332-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	332-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.651-	16.450-	40.960-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.941-	77.150-	109.357-

Erläuterungen:

14)	Kostenart 42220001 Allgemeiner Ansatz je PC Arbeitsplatz 100 €	100 €
	Kostenart 42310000 Miete Hallenmanagementsoftware Miete Kopierer	1.500 € 1.000 €
	Kostenart 42710001 Allgemeiner Ansatz je PC Arbeitsplatz 200 € Lizenz Autista	200 € 5.000 €

THH2 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.122300.020.001: Standesamt							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	0	0

THH2 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Produktbereich/ Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung
12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Produkte

12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten

Zugeordnete Kostenstelle(n)

12240000 Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Auskünften aus dem Grundbuch
- Grundbucheinsichtsstelle
- Erteilung unbeglaubigter/ beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus vorgelegten Urkunden

Auftragsgrundlage

- BeurK
- GrundbuchO

Ziele

- Bürgerservice

Produktverantwortung

Grundbuchwesen

Thomas Graf

THH2 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.200	3.500	2.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.200	3.500	2.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	785	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	785	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.985	3.500	2.000
12 -	Personalaufwendungen	11.661-	11.900-	12.300-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.694-	7.900-	8.200-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	3.967-	4.000-	4.100-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375-	400-	0
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	205-	200-	0
	42610020 Dienstreisen	170-	100-	0
	42710102 Aufwendungen für EDV	0	100-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109-	100-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	500-
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	108-	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.145-	12.400-	12.800-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.160-	8.900-	10.800-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	4.559-	2.171-	2.560-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.559-	2.171-	2.560-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.559-	2.171-	2.560-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.719-	11.071-	13.360-

THH2 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produktbereich/ Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung
12.60 Brandschutz

Produkte

12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
12.60.02 Feuersicherheitswachdienst
12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bauordnungsrechts
12.60.04 Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung
12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Zugeordnete Kostenstelle(n)

12600000 Feuerwehr

Kurzbeschreibung

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten
- Brände und deren Gefahren bekämpfen
- Technische Hilfeleistung
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Beteiligung am Rettungsdienst

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden, Verkehrsunfällen und Notlagen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Vorbeugende Mitwirkung bei Brandschutz und Brandverhütung während Veranstaltungen oder sonstigen Ereignissen
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Götz
Gesamtkommandant	Stefan Band

THH2 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
12 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.120	27.000	28.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	27.970	27.000	28.000
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	150	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	45.550	50.497
	31610200 Aufl. Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	45.550	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	48.713
	31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	1.750
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	0	33
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.305	10.000	10.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120	0	0
	33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	67.185	10.000	10.500
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.162	5.000	6.100
	34110000 Mieten und Pachten	6.160	5.000	6.100
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.200	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.802	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	115.587	87.550	95.097
12 -	Personalaufwendungen	5.802-	37.800-	40.900-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.470-	29.000-	31.300-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	422-	2.800-	3.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	911-	6.000-	6.600-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.558-	272.600-	307.100-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	18.306-	33.000-	48.000-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	9.603-	1.100-	15.000-
	42210010 Reparatur von Geräten FW	14.878-	15.000-	0
	42210020 Beschaffung Funkausrüstung	8.690-	13.000-	0
	42210030 Anschaffung Geräte, Ausrüstung	5.852-	14.000-	0
	42210102 EDV Ausstattung	8.715-	6.000-	0
	42220001 EDV Ausstattung	0	0	3.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42220002 Erwerb Funkausrüstung	0	0	12.000-
	42220003 Erwerb Geräte, Ausrüstung Feuerwehr	0	0	27.000-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	39.106-	33.000-	40.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	0	10.000-
	42410140 Fremdreinigung	4.346-	15.000-	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	40.004-	35.000-	35.000-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	46.717-	40.500-	44.000-
	42610002 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	37.300-
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	42.838-	35.000-	0
	42710000 Bes. Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	0	0	30.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	5.200-
	42710102 Aufwendungen für EDV	1.283-	2.000-	0
	42710115 Feuerwehreinsätze	17.220-	30.000-	0
15	- Abschreibungen	0	254.000-	209.295-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	254.000-	209.295-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.331-	35.500-	45.300-
	44110200 Sonst. Personal- /Versorgungsaufwendungen	6.353-	5.500-	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0	0	15.000-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	2.300-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	2.118-	2.300-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	8.500-	8.000-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	1.137-	0	0
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	1.028-	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	5.140-	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So- Abgaben	8.950-	10.000-	20.000-
	44410100 Gesetzliche Unfallversicherung	8.606-	9.200-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	296.692-	599.900-	602.595-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.105-	512.350-	507.498-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	99	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	99	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	78.133-	143.301-	119.640-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	77.734-	143.301-	119.640-
	48110040 Interne Verrechnung Fuhrpark	399-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	134.300-	86.432-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	29.872
	98110000 Kalk. Zinsen	0	134.300-	116.304-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.034-	277.601-	206.072-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	259.140-	789.951-	713.570-

Erläuterungen:

2)	Kostenart 31410000 Pauschale Zuweisung für Angehörige der Einsatzabteilungen (VwV Z-Feu)	25.000 €		Kostenart 42610000 Führerscheine, Lehrgänge und G26 Untersuchungen	44.000 €
	Pauschale Zuweisung für Angehörige der Jugendfeuerwehr (VwV Z-Feu)	3.000 €		Kostenart 42610002 Einsatzkleidung	32.600 €
				Einsatzkleidung Jugendfeuerwehr	800 €
5)	Kostenart 33211000 Benutzungsgebühren Städtle-Saal	500 €		Cargohosen Jugendfeuerwehrwarte	1.800 €
	Feuerwehreinsätze	10.000 €		Sicherheitsgurte	900 €
				Arbeitskleidung Geräewart	1.200 €
6)	Kostenart 34110000 Miete Richtfunkmast	4.000 €		Kostenart 42710000 Feuerwehreinsätze	30.000 €
	Miete Gefahrgutfahrzeug	2.100 €			
14)	Kostenart 42110000 Allgemeiner Ansatz	11.000 €		Kostenart 42710001 Allgemeiner Ansatz je PC Arbeitsplatz 100 € (inkl. Abteilungskommandanten)	3.200 €
				fireplan Servicevertrag PLUS	2.000 €
	Wartungen Gerätehäuser Toreinfahrt Feuerwehrhaus	16.000 €	18)	Kostenart 44210000 Aufwand ehrenamtliche Tätigkeit	15.000 €
	Hondingen beschichten Bodenmarkierung Feuerwehrhaus Blumberg	3.000 €		Kostenart 44290001 Kreisfeuerwehrverband	2.300 €
	Parkverbotsbeschilderung/ Markierungen vor Feuerwehrhäusern	500 €			
	Epoxidharzestrich mit Beschichtung Feuerwehrhaus Riedöschingen	2.500 €		Kostenart 44410000 Versicherungen allgemein	10.000 €
	Trennwand Werkstattbereich Feuerwehrhaus Blumberg	5.000 €		Gesetzliche Unfallversicherung	10.000 €
	Sanierung Lichtschächte Blumberg	5.000 €			
	Kostenart 42110000 Allgemeiner Ansatz	15.000 €			
	Kostenart 42220001 Allgemeiner Ansatz je PC Arbeitsplatz 100 € (inkl. Abteilungskommandanten)	1.600 €			
	Drucker Gerätehäuser	2.000 €			
	Kostenart 42220002 Allgemeiner Ansatz	3.000 €			
	Digitale Meldeempfänger	7.000 €			
	Akkus für Meldeempfänger und Funkgeräte	1.000 €			
	Handfunksprechgeräte	1.000 €			
	Kostenart 42220003 Technische Ausrüstung	15.900 €			
	Atemschutz	11.100 €			

THH2 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
12 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018 EUR 4	Ansatz 2020	VE 2020
						EUR 5	EUR 6
7.126000.002.001: Feuerwehr Blumberg							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.500-	5.500-	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.ggeb.	0	5.500-	5.500-	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	45.152-	45.152-	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	20.469-	20.469-	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	23.153-	23.153-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.530-	1.530-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.652-	50.652-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.652-	50.652-	0	0	0
7.126000.009.001: Feuerwehr Riedböhringen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.765-	6.765-	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtungen	0	6.765-	6.765-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.765-	6.765-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.765-	6.765-	0	0	0
7.126000.009.002: MLF Feuerwehrfahrzeug Riedböhringen Z-Fe							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.650	3.650	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	3.650	3.650	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	3.650	3.650	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.650	3.650	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz	VE
						2020	2020
						EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.126000.010.004: Neubau Feuerwehrhaus Achdorf							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	240.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	240.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	240.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	499.326-	33.326-	466.000-	464.000-	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	33.326-	33.326-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	466.000-	0	466.000-	464.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	25.000-	0
	78322000 Erwerb bewegliche Erstausrüstung	0	0	0	0	25.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	499.326-	33.326-	466.000-	489.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	499.326-	33.326-	466.000-	249.000-	0

Erläuterungen:

- 1) Kostenart 68110000
Zuwendung Z-Freu 120.000 €
Zuwendung Ausgleichstock 120.000 €
- 8) Kostenart 78710000
Anteil Feuerwehr
Neubau Gemeinschafts- und
Feuerwehrhaus Achdorf 464.000 €
- 9) Kostenart 78322000
Erstausrüstung Mobiliar 25.000 €

7.126000.010.005: TSF-W Achdorf							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020	VE 2020
						EUR	EUR
						1	2
7.126000.020.001: Feuerwehr Blumberg							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.100	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	5.100	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	5.100	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	343-	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	343-	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	28.468-	4.000-	1.100-	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	28.468-	4.000-	1.100-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	28.812-	4.000-	1.100-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	28.812-	1.100	1.100-	0

Erläuterungen:

- 9) Kostenart 78312000
Mobile Staustelle 1.100 €

7.126000.020.004: HLF 20 Blumberg							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	60.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	60.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	60.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	126.542-	126.542-	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	126.542-	126.542-	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	150.000-	0	150.000-	189.000-	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	150.000-	0	150.000-	189.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	276.542-	126.542-	150.000-	189.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	276.542-	126.542-	150.000-	129.000-	0

Erläuterungen:

- 1) Kostenart 68110000
Zuwendung Z-Feu (Teilzahlung) 60.000 €
- 9) Kostenart 78312000
Schlusszahlung Neufahrzeug 189.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.126000.020.005: Drehleiter 23/12 Blumberg							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	750.000-
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0	10.000-	750.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	750.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	750.000-

Erläuterungen:

- 9) Kostenart 78312000
Ausschreibungskosten 10.000 €

7.126000.020.006: Umrüstung Digitalfunk							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	111.500-	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0	111.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	111.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	111.500-	0

Erläuterungen:

- 9) Kostenart 78312000
Umrüstung Digitalfunk
inkl. Einbau und Installation 111.500 €

7.126000.040.004: MTW Fützen							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.500	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	12.500	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	12.500	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	63.000-	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	63.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	63.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.500-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz	VE
						2020	2020
						EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.126000.040.005: Neubau Feuerwehrhaus Fützen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	0

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78710000
Planungsrate 25.000 €

7.126000.050.001: Feuerwehr Hondingen							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0	1.200-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.200-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.200-	0

Erläuterungen:

- 9) Kostenart 78312000
Akkuleuchte 1.200 €

7.126000.070.001: Feuerwehr Nordhalden							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.200-	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	1.200-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.200-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.200-	0	0

7.126000.090.004: MTW Riedböhringen							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.126000.100.001: Feuerwehr Riedöschingen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.000-	1.700-	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	8.000-	1.700-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.000-	1.700-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.000-	1.700-	0

Erläuterungen:

- 9) Kostenrat 78312000
Wassersauger 1.700 €

7.126000.100.004: TSF-W Riedöschingen							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	38.650	0	38.650	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	38.650	0	38.650	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	38.650	0	38.650	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.790-	3.790-	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	3.790-	3.790-	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	180.000-	0	180.000-	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	180.000-	0	180.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	183.790-	3.790-	180.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	145.140-	3.790-	141.350-	0	0

Teilhaushalt 3

Schulträgeraufgaben

Produktübersicht

- 21.10 Allgemeinbildende Schulen
 - 21.10.01 Grundschulen
 - 21.10.03 Grund- und Werkrealschule Eichberg
 - 21.10.04 Realschule Blumberg
 - 21.10.05 Schulcampus
- 21.20 Sonderpädagogische Bildungszentren
 - 21.20.02 Weiherdammschule
- 21.40 Schülerbezogene Leistungen
- 21.50 Sonstige schulische Einrichtungen
 - Mensa
 - Bildungszentrum

THH3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	702.672	807.600	801.000
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	694.202	800.600	801.000
	31410010 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	7.000	0
	31410100 Zuweis. Land Mittagspausenbudget	7.020	0	0
	31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	600	0	0
	31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	850	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	43.676	72.314
	31610200 Aufl. Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	43.676	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	71.547
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	0	766
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.124	75.500	72.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.124	0	0
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0	75.500	72.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.531	6.700	10.500
	34110000 Mieten und Pachten	298	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.233	6.200	10.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.596	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.596	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	805.922	933.476	955.814
12 -	Personalaufwendungen	426.578-	480.855-	340.070-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	330.346-	371.450-	261.850-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.643-	32.660-	23.100-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	67.573-	76.725-	55.100-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	16-	20-	20-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844.491-	750.900-	937.350-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	185.211-	115.700-	87.500-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	75.221-	63.800-	0
	42210102 EDV Ausstattung	12.011-	16.000-	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	62.550-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42220001 EDV Ausstattung	0	0	36.600-
	42310000 Mieten u. Pachten	5.090-	5.000-	5.000-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	228.889-	225.000-	190.500-
	42410001 Fremdreinigung	0	0	197.500-
	42410140 Fremdreinigung	178.036-	179.400-	0
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	809-	2.200-	2.000-
	42610001 Dienstreisen	0	0	500-
	42610002 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	600-
	42610020 Dienstreisen	1.475-	1.500-	0
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	504-	300-	0
	42710000 Bes. Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	0	0	18.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	4.600-
	42710002 Veranstaltungen	0	0	7.600-
	42710102 Aufwendungen für EDV	21.643-	3.500-	0
	42710116 Veranstaltungen	3.676-	7.600-	0
	42710134 Aufwendungen Schulverpflegung	20.812-	18.000-	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	82.450-	38.700-	37.800-
	42750000 Lernmittel	28.664-	74.200-	69.300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	217.300-
15	- Abschreibungen	0	229.952-	266.360-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	229.952-	266.360-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.904-	253.400-	110.500-
	44110000 Sonst. Personal- /Versorgungsaufwendungen	80-	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	9.482-	18.400-	13.500-
	44290000 Schülerbeförderungskosten	1.808-	3.000-	3.000-
	44290200 Schulsozialarbeit/ Schulkindbetreuung	0	131.200-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	495-	16.700-	14.900-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	3.522-	0	0
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	10.770-	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	17.301-	0	0
	44310120 Geschäftsaufwendungen Schulcampus	32-	500-	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So- Abgaben	8.328-	9.100-	70.800-
	44410100 Gesetzliche Unfallversicherung	56.139-	66.200-	0
	44500000 Erstattungen an Dritte aus Ifd. Verw.	13.716-	0	0
	44500100 Erstattungen an Dritte Schulsozialarbeit	127.905-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.325-	8.300-	8.300-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.531.974-	1.715.107-	1.654.280-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	726.052-	781.631-	698.466-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	71.289	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	71.289	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	406.718-	584.595-	529.578-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	406.628-	584.595-	529.578-
	48110040 Interne Verrechnung Fuhrpark	90-	0	0
27 -	kalkulatorische Kosten	0	262.200-	95.297-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	50.768
	98110000 Kalk. Zinsen	0	262.200-	146.065-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	335.429-	846.795-	624.875-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.061.480-	1.628.426-	1.323.341-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitstellung/ Betrieb von Grundschulen

Produktbereich/ Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben
 21.10 Allgemeinbildende Schulen

Produkte

21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

Zugeordnete Kostenstelle(n)

21100111 Grundschule Fützen (Allgemein)
 21100112 Grundschule Fützen (Schulbudget)
 21100121 Grundschule Riedböhringen (Allgemein)
 21100122 Grundschule Riedböhringen (Schulbudget)
 21100123 Grundschule Riedböhringen (Schulkindbetreuung)
 21100131 Grundschule Riedöschingen (Allgemein)
 21100132 Grundschule Riedöschingen (Schulbudget)
 21100139 Photovoltaikanlage Grundschule Riedöschingen

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
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln und
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Götz
Grundschule Fützen	Angelika Sitte
Grundschule Riedböhringen	Angelika Sitte
Grundschule Riedöschingen	Angelika Sitte

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110011 Grundschule Fützen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200	2.000	0
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	2.000	0
	31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	200	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34	200	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	34	200	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	234	2.200	0
12 -	Personalaufwendungen	15.399-	15.400-	15.900-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.053-	13.000-	13.400-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.346-	2.400-	2.500-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.830-	36.800-	23.600-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	16.464-	19.000-	7.000-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.879-	1.700-	0
	42210102 EDV Ausstattung	2.891-	3.000-	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	4.200-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	6.771-	7.000-	6.500-
	42410001 Fremdreinigung	0	0	2.000-
	42410140 Fremdreinigung	438-	2.200-	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	500-
	42710002 Veranstaltungen	0	0	700-
	42710102 Aufwendungen für EDV	3.721-	500-	0
	42710116 Veranstaltungen	0	700-	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.528-	1.200-	1.200-
	42750000 Lernmittel	2.136-	1.500-	1.500-
15 -	Abschreibungen	0	1.414-	4.351-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	1.414-	4.351-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.774-	3.500-	3.450-
	44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	40-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.000-	1.000-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	134-	0	0
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	493-	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	228-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	322-	500-	2.450-
	44410100 Gesetzliche Unfallversicherung	1.556-	2.000-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.003-	57.114-	47.301-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.769-	54.914-	47.301-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	16.962-	29.866-	20.217-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	16.962-	29.866-	20.217-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.962-	29.866-	20.217-
27	- kalkulatorische Kosten	0	1.250-	2.880-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	1.250-	2.880-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.962-	31.116-	23.097-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.731-	86.030-	70.398-

Erläuterungen:Schulbudget (Budgetübertrag möglich)

14)	Kostenart 42220000	1.700 €
	Kostenart 42710001	500 €
	Kostenart 42710002	700 €
	Kostenart 42740000	1.200 €
	Kostenart 42750000	1.500 €

18)	Kostenart 44310000	1.000 €
-----	--------------------	---------

Sondermittel Schule (jährlich/ kein Budgetübertrag möglich)

14)	Kostenart 42220000	
	Regale, Schränke als Raumteiler	
	Druckerei/Klassenzimmer	2.500 €

Allgemeiner Ansatz

14)	Kostenart 42110000	
	Allgemeiner Ansatz	5.000 €
	Malerarbeiten Flur 1. OG	2.000 €

18)	Kostenart 44410000	
	Versicherungen allgemein	450 €
	Gesetzliche Unfallversicherung	2.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.211001.040.001: Grundschule Fützen (allgemein)							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	0
	78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0	1.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.500-	0

Erläuterungen:

- 9) Kostenart 78312001
PC Schulverwaltung
inkl. Office und Einrichtung 1.500 €

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110012 Grundschule Riedböhringen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	3.900	0
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	3.900	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.113	6.728
	31610200 Aufl. Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	4.113	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	6.728
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	550	1.000	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	550	0	0
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0	1.000	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500
	34110000 Mieten und Pachten	0	500	500
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	550	9.513	7.228
12 -	Personalaufwendungen	22.058-	24.400-	21.805-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.092-	19.000-	16.700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.530-	1.600-	1.600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.432-	3.800-	3.500-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	4-	0	5-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.795-	29.300-	25.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	12.699-	3.500-	3.500-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.305-	4.300-	0
	42210102 EDV Ausstattung	406-	0	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	2.300-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	14.216-	14.000-	12.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	0	2.000-
	42410140 Fremdreinigung	496-	1.700-	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	500-
	42710002 Veranstaltungen	0	0	700-
	42710102 Aufwendungen für EDV	147-	500-	0
	42710116 Veranstaltungen	224-	700-	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.553-	1.800-	1.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42750000 Lernmittel	2.748-	2.800-	2.200-
15	- Abschreibungen	0	22.854-	33.635-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	22.854-	33.635-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.951-	5.800-	4.650-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	280-	800-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.500-	1.000-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	425-	0	0
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	537-	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	269-	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	488-	500-	3.650-
	44410100 Gesetzliche Unfallversicherung	2.952-	3.000-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.803-	82.354-	85.090-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.253-	72.841-	77.863-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	21.627-	40.388-	24.913-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	21.627-	40.388-	24.913-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	21.627-	40.388-	24.913-
27	- kalkulatorische Kosten	0	30.500-	18.112-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	4.670
	98110000 Kalk. Zinsen	0	30.500-	22.782-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.627-	70.888-	43.025-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.880-	143.729-	120.888-

Erläuterungen:Schulbudget (Budgetübertrag möglich)

14)	Kostenart 42220000	2.300 €
	Kostenart 42710001	500 €
	Kostenart 42710002	700 €
	Kostenart 42740000	1.800 €
	Kostenart 42750000	2.200 €

18)	Kostenart 44310000	1.000 €
-----	--------------------	---------

Allgemeiner Ansatz

14)	Kostenart 42110000	
	Allgemeiner Ansatz	2.000 €
	Wartungen	1.500 €

18)	Kostenart 44410000	
	Versicherungen allgemein	650 €
	Gesetzliche Unfallversicherung	3.000 €

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110012 Grundschule Riedböhringen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.211001.090.001: Grundschule Riedböhringen (allgemein)							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	8.000-	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	0
	78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0	1.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.000-	1.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.000-	1.500-	0

Erläuterungen:

- 9) Kostenart 78312001
PC Schulverwaltung
inkl. Office und Einrichtung 1.500 €

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110013 Grundschule Riedöschingen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.700	0
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	2.700	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.777	17.963
	31610200 Aufl. Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	10.777	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	17.963
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	505	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	505	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.499	5.000	5.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.499	5.000	5.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	8.004	18.477	22.963
12 -	Personalaufwendungen	16.607-	10.040-	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.833-	7.700-	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.185-	760-	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.585-	1.575-	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	4-	5-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.462-	44.700-	52.900-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	34.979-	11.000-	13.000-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	800-	6.200-	0
	42210102 EDV Ausstattung	637-	0	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	5.800-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	13.518-	13.000-	12.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	0	17.000-
	42410140 Fremdreinigung	453-	9.700-	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	500-
	42710002 Veranstaltungen	0	0	700-
	42710102 Aufwendungen für EDV	3.533-	500-	0
	42710116 Veranstaltungen	434-	700-	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.320-	1.600-	1.700-
	42750000 Lernmittel	3.788-	2.000-	2.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
15	- Abschreibungen	0	27.158-	35.734-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	27.158-	35.734-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.367-	5.100-	5.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	280-	1.300-	1.000-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	199-	0	0
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	574-	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	418-	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	837-	1.000-	4.000-
	44410100 Gesetzliche Unfallversicherung	3.059-	2.800-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.437-	86.998-	93.634-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.432-	68.521-	70.671-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	27.741-	32.084-	19.910-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	27.741-	32.084-	19.910-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	27.741-	32.084-	19.910-
27	- kalkulatorische Kosten	0	37.850-	12.110-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	13.748
	98110000 Kalk. Zinsen	0	37.850-	25.858-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.741-	69.934-	32.020-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.173-	138.455-	102.691-

Erläuterungen:Schulbudget (Budgetübertrag möglich)

14)	Kostenart 42220000	2.300 €
	Kostenart 42710001	500 €
	Kostenart 42710002	700 €
	Kostenart 42740000	1.700 €
	Kostenart 42750000	2.200 €

18)	Kostenart 44310000	1.000 €
-----	--------------------	---------

Photovoltaikanlage Grundschule Riedöschingen

6)	Kostenart 34610000	5.000 €
14)	Kostenart 42110000	500 €
18)	Kostenart 4441000	200 €

Sondermittel Schule (jährlich/ kein Budgetübertrag möglich)

14)	Kostenart 42220000 Büromöbel Rektorat	3.500 €
-----	--	---------

Allgemeiner Ansatz

14)	Kostenart 42110000 Allgemeiner Ansatz Wartungen Malerarbeiten Klassenzimmer	4.000 € 3.500 € 5.000 €
-----	--	-------------------------------

18)	Kostenart 44410000 Versicherungen allgemein Gesetzliche Unfallversicherung	800 € 3.000 €
-----	--	------------------

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110013 Grundschule Riedöschingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.211001.100.001: Grundschule Riedöschingen (allgemein)							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	0
	78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0	1.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.500-	0

Erläuterungen:

- 9) Kostenart 78312001
 PC Schulverwaltung
 inkl. Office und Einrichtung 1.500 €

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211003 Grund- und Werkrealschule Eichberg

Produktbereich/ Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben
 21.10 Allgemeinbildende Schulen

Produkte

21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Zugeordnete Kostenstelle(n)

21100311 Grundschule Eichberg (Allgemein)
 21100312 Grundschule Eichberg (Schulbudget)
 21100313 Grundschule Eichberg (Schulkindbetreuung)
 21100321 Werkrealschule Eichberg (Allgemein)
 21100322 Werkrealschule Eichberg (Schulbudget)
 21100323 Werkrealschule Eichberg (Schulkindbetreuung)

Kurzbeschreibung

- Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen in einem Schulverbund
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund-, Haupt- und Werkrealschulangebots
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen,
 - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln und
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Götz
Grund- und Werkrealschule Eichberg	Sven Schuh Laila Siebel

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110031 Grundschule Eichberg

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.263	41.900	23.500
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	29.043	34.900	23.500
	31410010 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	7.000	0
	31410100 Zuweis. Land Mittagspausenbudget	7.020	0	0
	31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	200	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	2.350	3.590
	31610200 Aufl. Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	2.350	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	2.824
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	0	766
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.608	45.000	40.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.608	0	0
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0	45.000	40.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202	500	500
	34110000 Mieten und Pachten	298	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	905	500	500
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	81.073	89.750	67.590
12 -	Personalaufwendungen	134.017-	177.055-	156.555-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	103.278-	136.400-	119.600-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.716-	12.900-	12.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.021-	27.750-	24.950-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	2-	5-	5-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.094-	114.500-	192.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	20.854-	8.000-	8.000-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	13.246-	7.100-	0
	42210102 EDV Ausstattung	64-	0	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	5.700-
	42220001 EDV Ausstattung	0	0	2.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	36.649-	35.000-	30.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	0	47.000-
	42410140 Fremdreinigung	44.751-	45.000-	0
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	758-	1.200-	1.000-
	42610001 Dienstreisen	0	0	200-
	42610020 Dienstreisen	639-	600-	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	500-
	42710002 Veranstaltungen	0	0	1.600-
	42710102 Aufwendungen für EDV	1.800-	500-	0
	42710116 Veranstaltungen	86-	1.600-	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.851-	7.700-	6.700-
	42750000 Lernmittel	12.396-	7.800-	7.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	82.500-
15	- Abschreibungen	0	40.871-	44.871-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	40.871-	44.871-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.468-	73.000-	23.300-
	44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	40-	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.948-	6.300-	2.500-
	44290200 Schulsozialarbeit/Schulkindbetreuung	0	45.800-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	2.900-	2.900-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	492-	0	0
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	1.648-	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	2.740-	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	1.371-	1.500-	14.600-
	44410100 Gesetzliche Unfallversicherung	13.149-	13.200-	0
	44500000 Erstattungen an Dritte aus lfd. Verw.	13.668-	0	0
	44500100 Erstattungen an Dritte Schulsozialarbeit	55.412-	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	3.300-	3.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	368.578-	405.426-	417.126-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	287.505-	315.676-	349.536-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	100.906-	149.105-	117.981-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	100.906-	149.105-	117.981-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	100.906-	149.105-	117.981-
27	- kalkulatorische Kosten	0	30.600-	10.585-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	1.172
	98110000 Kalk. Zinsen	0	30.600-	11.758-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100.906-	179.705-	128.566-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	388.411-	495.381-	478.102-

Erläuterungen:

Schulbudget (Budgetübertrag möglich)

14)	Kostenart 42220000	4.700 €
	Kostenart 42710001	500 €
	Kostenart 42710002	1.600 €
	Kostenart 42740000	5.700 €
	Kostenart 42750000	7.200 €
18)	Kostenart 44310000	1.900 €

Allgemeiner Ansatz

14)	Kostenart 42110000	8.000 €
	Allgemeiner Ansatz	
18)	Kostenart 42910000	
	Schulsozialarbeit Caritas	30.600 €
	Freiwilliges soziales Jahr (FSJ)	
	Wohlfahrtswerk	7.900 €

Sondermittel Schule (jährlich/ kein Budgetübertrag möglich)

14)	Kostenart 42220001	
	1 Elmo	950 €
	1 Beamer inkl. Installation	950 €

	Kostenart 44520000	
	Schullastenausgleich	3.300 €

Schulkindbetreuung (jährlich/ kein Budgetübertrag möglich)

2)	Kostenart 31410000	
	Zuweisung monetarisierte	
	Lehrerwochenstunden	16.000 €
	Zuweisung Jugendbegleiter-	
	programm	2.500 €
	Mittagspausenbudget	5.000 €

	Kostenart 44410000	
	Versicherungen allgemein	1.800 €
	Gesetzliche Unfallversicherung	12.800 €

6)	Kostenart 33212000	
	Elternbeiträge	40.000 €

14)	Kostenart 42220000	1.000 €
	Kostenart 42220001	100 €
	Kostenart 42610000	1.000 €
	Kostenart 42610001	200 €
	Kostenart 42740000	1.000 €

18)	Kostenart 44210000	2.500 €
-----	--------------------	---------

	Kostenart 42910000	
	Leitung Schulkindbetreuung	
	Caritas	36.800 €
	Freiwilliges soziales Jahr (FSJ)	
	Wohlfahrtswerk	7.200 €

	Kostenart 44310000	1.000 €
--	--------------------	---------

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 2110031 Grundschule Eichberg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.211003.020.001: Grundschule Eichberg (allgemein)							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.500-	0
	78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500-	0

Erläuterungen:

- 9) Kostenart 78312000
 PC Schulverwaltung
 inkl. Office und Einrichtung 1.500 €

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110032 Werkrealschule Eichberg

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	169.248	185.900	148.500
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	169.248	185.900	148.500
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.161	4.500	2.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.161	0	0
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0	4.500	2.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	925	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	925	500	500
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	176.334	190.900	151.000
12 -	Personalaufwendungen	73.855-	96.600-	38.050-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.932-	74.250-	29.250-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.341-	7.100-	2.750-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.581-	15.250-	6.050-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.791-	203.100-	226.950-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	63.568-	29.700-	30.000-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	12.503-	17.300-	0
	42210102 EDV Ausstattung	6.356-	0	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	20.900-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	66.998-	70.000-	51.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	0	52.500-
	42410140 Fremdreinigung	53.017-	50.000-	0
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500-	500-
	42610001 Dienstreisen	0	0	200-
	42610002 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	100-
	42610020 Dienstreisen	389-	500-	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	500-
	42710002 Veranstaltungen	0	0	1.600-
	42710102 Aufwendungen für EDV	2.024-	500-	0
	42710116 Veranstaltungen	1.195-	1.600-	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.362-	5.100-	4.400-
	42750000 Lemmittel	3.379-	27.900-	8.250-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	57.000-
15	- Abschreibungen	0	39.036-	25.425-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	39.036-	25.425-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.379-	78.500-	19.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	3.800-	2.500-
	44290200 Schulsozialarbeit/ Schulkindbetreuung	0	56.900-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	3.400-	2.900-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	843-	0	0
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	2.323-	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	1.085-	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So- Abgaben	1.907-	2.000-	9.100-
	44410100 Gesetzliche Unfallversicherung	7.031-	7.400-	0
	44500000 Erstattungen an Dritte aus lfd. Verw.	48-	0	0
	44500100 Erstattungen an Dritte Schulsozialarbeit	27.817-	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.325-	5.000-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	340.025-	417.236-	309.925-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.691-	226.336-	158.925-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	66.557-	102.744-	126.695-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	66.557-	102.744-	126.695-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	66.557-	102.744-	126.695-
27	- kalkulatorische Kosten	0	41.400-	9.561-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	41.400-	9.561-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.557-	144.144-	136.257-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	230.247-	370.480-	295.182-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

Schulbudget (Budgetübertrag möglich)

14)	Kostenart 42220000	3.700 €
	Kostenart 42710001	500 €
	Kostenart 42710002	1.600 €
	Kostenart 42740000	3.900 €
	Kostenart 42750000	5.000 €
18)	Kostenart 44310000	2.400 €

Schulkindbetreuung (jährlich/ kein Budgetübertrag möglich)

2)	Kostenart 31410000 Zuweisung Jugendbegleiter- programm	2.500 €
6)	Kostenart 33212000 Elternbeiträge	2.000 €
14)	Kostenart 42220000	1.000 €
	Kostenart 42610000	500 €
	Kostenart 42610002	100 €
	Kostenart 42740000	500 €
	Kostenart 44290020 Leitung Schulkindbetreuung Caritas	26.000 €
18)	Kostenart 44210000	2.500 €
	Kostenart 44310000	500 €

Sondermittel Schule (jährlich/ kein Budgetübertrag möglich)

14)	Kostenart 42220000	
	5 Elmo	4.800 €
	5 Beamer inkl. Installation	4.800 €
	25 Stühle und 5 Tische	6.000 €
	Staubsauger für Technikraum	600 €
	Kostenart 42750000 Schulbücher Deutsch (Prüfungsanforderung)	3.250 €

Allgemeiner Ansatz

2)	Kostenart 31410000 Schullastenausgleich Sachkosten- beiträge je Schüler (FAG)	146.000 €
14)	Kostenart 42110000 Allgemeiner Ansatz	20.000 €
	Malerarbeiten Klassenzimmer	4.000 €
	8 Fenster erneuern	6.000 €
	Kostenart 42910000 Schulsozialarbeit Caritas	31.000 €
18)	Kostenart 44410000 Versicherungen allgemein	2.300 €
	Gesetzliche Unfallversicherung	6.800 €
	Kostenart 44520000 Schullastenausgleich	5.000 €

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 2110032 Werkrealschule Eichberg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.211003.021.001: Werkrealschule Eichberg (allgemein)							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.000-	8.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	8.000-	8.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	26.500-	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0	17.000-	0
	78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0	9.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.000-	34.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.000-	34.500-	0

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78710000
 Glasfaserhausanschluss 8.000 €
- 9) Kostenart 78312000
 4 mobile Tafeln 6.000 €
 Monitor Lehrerzimmer 1.000 €
 Videoüberwachung 10.000 €
- Kostenart 78312001
 PC Schulverwaltung
 inkl. Office und Einrichtung 1.500 €
 8 PC Klassenzimmer 8.000 €

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschule Blumberg

Produktbereich/ Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben
 21.10 Allgemeinbildende Schulen

Produkte

21.10.04 Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen

Zugeordnete Kostenstelle(n)

21100401 Realschule (Allgemein)
 21100402 Realschule (Schulbudget)
 21100403 Realschule (Schulkindbetreuung)

Kurzbeschreibung

- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln und
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Götz
Realschule	Sven Dorn Thomas Schultis

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	424.669	484.600	491.000
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	424.669	484.600	491.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	26.421	44.033
	31610200 Aufl. Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	26.421	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	44.033
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.871	0	4.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.871	0	4.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	436.540	511.021	539.033
12 -	Personalaufwendungen	95.118-	86.755-	34.205-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	73.319-	66.800-	26.200-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.866-	6.300-	2.500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.929-	13.650-	5.500-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	4-	5-	5-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.437-	223.400-	275.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	31.748-	35.500-	22.000-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	31.058-	16.100-	0
	42210102 EDV Ausstattung	1.540-	13.000-	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	18.750-
	42220001 EDV Ausstattung	0	0	34.500-
	42310000 Mieten u. Pachten	280-	0	0
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	69.245-	65.000-	60.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	0	48.500-
	42410140 Fremdreinigung	53.495-	44.500-	0
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	35-	0	0
	42610020 Dienstreisen	432-	200-	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	1.500-
	42710002 Veranstaltungen	0	0	1.600-
	42710102 Aufwendungen für EDV	10.106-	500-	0
	42710116 Veranstaltungen	636-	1.600-	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	51.476-	16.600-	17.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42750000 Lernmittel	3.387-	30.400-	44.750-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	26.000-
15 -	Abschreibungen	0	94.437-	119.510-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	94.437-	119.510-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.259-	60.300-	36.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.038-	0	0
	44290200 Schulsozialarbeit/ Schulkindbetreuung	0	26.700-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	2.600-	1.600-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	1.061-	0	0
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	3.842-	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	2.038-	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	2.877-	3.000-	34.400-
	44410100 Gesetzliche Unfallversicherung	26.728-	28.000-	0
	44500100 Erstattungen an Dritte Schulsozialarbeit	44.676-	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	432.815-	464.892-	464.715-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.725	46.129	74.318
21 =	Erträge aus internen Leistungen	71.289	0	0
23 +	Erträge aus Leistungsverrechnung	71.289	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	71.289	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	101.502-	143.907-	145.136-
26 -	Aufwand für Leistungsverrechnung	101.502-	143.907-	145.136-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	101.502-	143.907-	145.136-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	115.500-	40.671-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	31.177
	98110000 Kalk. Zinsen	0	115.500-	71.848-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.213-	259.407-	185.807-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.488-	213.278-	111.489-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

Schulbudget (Budgetübertrag möglich)

14)	Kostenart 42220000	16.800 €
	Kostenart 42710001	1.500 €
	Kostenart 42710002	1.600 €
	Kostenart 42740000	17.400 €
	Kostenart 42750000	22.400 €
18)	Kostenart 44310000	1.600 €

Sondermittel Schule (jährlich/ kein Budgetübertrag möglich)

14)	Kostenart 42220000	
	Bürostuhl und Rollcontainer	
	Rektorat	1.100 €
	3 Bügelbretter und 3 Bügeleisen	
	Fachschaft Alltagskultur,	
	Ernährung und Soziales (AES)	250 €
	Staubsauger für Technikraum	600 €
	Kostenart 42220001	
	17 Bildschirme	2.500 €
	2 Klassensätze Tablets	
	(je 32 Stück) inkl. Software	32.000 €
	Kostenart 42750000	
	Anschaffung Lernmittel aufgrund	
	neuem Bildungsplan	
	Bücher Klassenstufe 10	13.000 €
	Prüfungsmaterial und Bücher	
	Fachpraktische Prüfung	
	Alltagskultur, Ernährung und	
	Soziales (AES)	1.500 €
	Prüfungsmaterial und Bücher	
	Fachpraktische Prüfung	
	Französisch	800 €
	30 Duden Abschlussprüfung	
	Deutsch	850 €
	90 Wörterbücher Abschluss-	
	prüfung Englisch	2.700 €
	Material Fachpraktische Prüfung	
	Technik	3.500 €

Allgemeiner Ansatz

2)	Kostenart 31410000	
	Schullastenausgleich Sachkosten-	
	beiträge je Schüler (FAG)	491.000 €
14)	Kostenart 42110000	
	Allgemeiner Ansatz	12.000 €
	Wartungen	10.000 €
18)	Kostenart 42910000	
	Schulsozialarbeit	26.000 €
	Kostenart 44410000	
	Versicherungen allgemein	3.800 €
	Gesetzliche Unfallversicherung	30.600 €

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschule Blumberg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018 EUR 4	Ansatz 2020	VE 2020
						EUR 5	EUR 6
7.211004.002.001: Erwerb bewegliches Vermögen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.557-	2.557-	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	2.557-	2.557-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.557-	2.557-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.557-	2.557-	0	0	0
7.211004.002.002: Realschule							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.483-	3.483-	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	3.483-	3.483-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.483-	3.483-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.483-	3.483-	0	0	0
7.211004.020.001: Realschule (allgemein)							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000-	5.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.000-	5.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	48.000-	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0	21.500-	0
	78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0	26.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	53.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	53.000-	0

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

8)	Kostenart 78710000 Glasfaserhausanschluss	5.000 €
9)	Kostenart 78312000 Schreibtisch Rektorat	1.900 €
	Schreibtisch Sekretariat	1.700 €
	3 Nähmaschinen	
	Fachschaft Alltagskultur, Ernährung und Soziales (AES)	3.000 €
	1 Kreissäge	3.500 €
	11 Tafeln	11.000 €
	Kostenart 78312001 PC Schulverwaltung	
	inkl. Office und Einrichtung	1.500 €
	17 PC Arbeitsplätze inkl. Software und Installation	22.000 €
	1 Großbildschirm PC Raum	1.000 €

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211005 **Schulcampus**

Produktbereich/ Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben
21.10 Allgemeinbildende Schulen

Produkte

21.10.05 Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Zugeordnete Kostenstelle(n)

21100500 Schulcampus

Kurzbeschreibung

- Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln und
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Götz

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211005 Schulcampus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	50.000
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	0	50.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	50.000
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	50.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	500-
	44310120 Geschäftsaufwendungen Schulcampus	32-	500-	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32-	500-	50.500-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32-	500-	500-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	41-	0	3.988-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	41-	0	3.988-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41-	0	3.988-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73-	500-	4.488-

Erläuterungen:

- 2) Kostenart 31410000
Pauschale Förderung der Digitalisierung an Schulen §17a FAG 50.000 €
(Aufwendungen siehe Zeile 14)
- 14) Kostenart 42910000
Projekt zur Modernisierung der IT-Struktur an den Schulen 50.000 €
(Förderung siehe Zeile 2)

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211005 Schulcampus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.211005.020.001: Neubau Grundschule mit Mensa (1. BA)							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000-	0	500.000-	1.400.000-	8.800.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	500.000-	0	500.000-	1.400.000-	8.800.000-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erwerb bewegliche Erstausrüstung	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000-	0	500.000-	1.400.000-	8.800.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	500.000-	0	500.000-	1.400.000-	8.800.000-

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78710000
Planungskosten bis Bau-/ und
Zuschussantragstellung 1.400.000 €

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
212002 Weiherdammschule

Produktbereich/ Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben
21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Produkte

21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Zugeordnete Kostenstelle(n)

21200201 Weiherdammschule (Allgemein)
21200202 Weiherdammschule (Schulbudget)
21200203 Weiherdammschule (Schulkindbetreuung)

Kurzbeschreibung

- Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde;
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen,
 - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln und
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und sonderpädagogischen Bildungsangebots
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Götz
Weiherdammschule	Timo Link

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
212002 Weiherdammschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.292	84.100	85.500
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	71.242	84.100	85.500
	31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	200	0	0
	31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	850	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15	0
	31610200 Aufl. Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	15	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	72.592	84.115	85.500
12 -	Personalaufwendungen	33.733-	33.305-	34.405-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.029-	25.500-	26.600-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.441-	2.400-	2.600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.262-	5.400-	5.200-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	2-	5-	5-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.228-	62.800-	53.700-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	4.882-	9.000-	4.000-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	8.955-	10.100-	0
	42210102 EDV Ausstattung	117-	0	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	3.900-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	20.447-	20.000-	18.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	0	17.000-
	42410140 Fremdreinigung	15.224-	16.000-	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	500-
	42710002 Veranstaltungen	0	0	700-
	42710102 Aufwendungen für EDV	313-	500-	0
	42710116 Veranstaltungen	1.102-	700-	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.359-	4.700-	4.600-
	42750000 Lernmittel	830-	1.800-	3.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	1.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
15	- Abschreibungen	0	3.880-	1.123-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	3.880-	1.123-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.651-	22.700-	14.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	216-	7.500-	8.500-
	44290200 Schulsozialarbeit/ Schulkindbetreuung	0	1.800-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	3.000-	3.000-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	368-	0	0
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	1.354-	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	10.523-	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So- Abgaben	525-	600-	2.600-
	44410100 Gesetzliche Unfallversicherung	1.664-	9.800-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.612-	122.685-	103.328-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.020-	38.570-	17.828-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	34.031-	41.393-	40.949-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	34.031-	41.393-	40.949-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	33.941-	41.393-	40.949-
	48110040 Interne Verrechnung Fuhrpark	90-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	5.100-	929-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	5.100-	929-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.031-	46.493-	41.878-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.051-	85.063-	59.706-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

Schulbudget (Budgetübertrag möglich)

14)	Kostenart 42220000	2.100 €
	Kostenart 42710001	500 €
	Kostenart 42710002	700 €
	Kostenart 42740000	3.600 €
	Kostenart 42750000	1.700 €
18)	Kostenart 44310000	2.000 €

Schulkindbetreuung (jährlich/ kein Budgetübertrag möglich)

2)	Kostenart 31410000 Jugendbegleiterprogramm	8.500 €
14)	Kostenart 42220000 Kostenart 42740000	1.000 € 1.000 €
18)	Kostenart 44210000 Aufwandsentschädigung Jugend- begleiter	8.500 €
	Kostenart 42910000 Freiwilliges soziales Jahr Wohlfahrtswerk	1.800 €
	Kostenart 44310000 Allgemeiner Ansatz	1.000 €

Sondermittel Schule (jährlich/ kein Budgetübertrag möglich)

14)	Kostenart 42220000 Kombidämpfer	800 €
	Kostenart 42750000 Test- und Diagnosematerial	1.500 €

Allgemeiner Ansatz

2)	Kostenart 31410000 Schullastenausgleich Sachkosten- beiträge je Schüler (FAG)	77.000 €
14)	Kostenart 42110000 Allgemeiner Ansatz	4.000 €
	Kostenart 4441000 Versicherungen allgemein Gesetzliche Unfallversicherung	700 € 1.900 €

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
212002 Weiherdammschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018 EUR 4	Ansatz 2020	VE 2020
						EUR 5	EUR 6
7.212002.002.001: Weiherdammschule Hochbau							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.274-	1.274-	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	1.274-	1.274-	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.772-	2.772-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.772-	2.772-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.046-	4.046-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.046-	4.046-	0	0	0
7.212002.020.001: Weiherdammschule (allgemein)							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.000-	8.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	8.000-	8.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	0
	78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0	1.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.000-	9.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.000-	9.500-	0

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78710000
Glasfaserhausanschluss 8.000 €
- 9) Kostenart 78312001
PC Schulverwaltung
inkl. Office und Einrichtung 1.500 €

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

Produktbereich/ Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben
21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produkte

21.40.01 Schülerbeförderung

Zugeordnete Kostenstelle(n)

21400100 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat

Ziele

- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit des Bildungsangebots

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Götz

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 214001 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.808-	3.000-	3.000-
	44290000 Schülerbeförderungskosten	1.808-	3.000-	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.808-	3.000-	3.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.808-	3.000-	3.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.808-	3.000-	3.000-

Erläuterungen:

- 18) Kostenart 44290000
 Beförderung Hallenbad u.ä. 3.000 €

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Mensa, Bildungszentrum

Produktbereich/ Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produkte

21.50 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen

Zugeordnete Kostenstelle(n)

21500000 Mensa

Kurzbeschreibung

- Zurverfügungstellung einer ausgewogenen Mittagsverpflegung für die Schülerinnen und Schüler der städtischen Schulen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Verpflegungsangebotes

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Götz

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Mensa, Bildungszentrum

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.500	2.500
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	2.500	2.500
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	25.000	30.000
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0	25.000	30.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.596	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.596	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	30.596	27.500	32.500
12 -	Personalaufwendungen	35.791-	37.300-	39.150-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.811-	28.800-	30.100-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.563-	1.600-	1.650-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.417-	6.900-	7.400-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.855-	36.300-	37.800-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	18-	0	0
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	475-	1.000-	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	1.000-
	42220001 EDV Ausstattung	0	0	100-
	42310000 Mieten u. Pachten	4.810-	5.000-	5.000-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	1.044-	1.000-	1.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	0	11.500-
	42410140 Fremdreinigung	10.161-	10.300-	0
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16-	500-	500-
	42610001 Dienstreisen	0	0	100-
	42610002 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	500-
	42610020 Dienstreisen	15-	200-	0
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	504-	300-	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	0	18.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	100-
	42710134 Aufwendungen Schulverpflegung	20.812-	18.000-	0
15 -	Abschreibungen	0	302-	1.711-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	302-	1.711-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	215-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.861-	74.902-	79.661-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.265-	47.402-	47.161-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.352-	45.108-	29.789-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	37.352-	45.108-	29.789-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	449-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	449-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.352-	45.108-	30.238-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.617-	92.510-	77.399-

Erläuterungen:

- 2) Kostenart 31410000
Zuweisung Betreuung Mittagessen 2.500 €
- 5) Kostenart 33212000
Benutzungsentgelte Mittagessen 30.000 €
- 14) Kostenart 42310000
Konvektomaten, Dampfabzug,
Kühlschränke 5.000 €

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Mensa, Bildungszentrum

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.215000.002.001: Erwerb bewegliches Vermögen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.476-	1.476-	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	1.476-	1.476-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.476-	1.476-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.476-	1.476-	0	0	0
7.215000.020.001: Mensa							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.500-	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	2.500-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500-	0	0

Teilhaushalt 4

Kinder, Jugend und Familie

Produktübersicht

- 36.20 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
- Sophie-Scholl-Kindergarten
 - Kindergarten Epfenhofen
 - Kindergarten Hondingen
 - Kindertagesstätte Stadtzwerge
 - Kath. Kindertagesstätte St. Josef
 - Kath. Kindertagesstätte Arche Noah
 - Kath. Kindergarten St. Josef
 - Kindertagesstätte BuchbergArche

THH4 Kinder, Jugend und Familie

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	972.208	1.035.000	1.204.100
	31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	0	16.100
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	971.408	1.035.000	1.188.000
	31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	800	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	21.697	26.184
	31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	14.000
	31610200 Aufl. Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	21.697	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	5.982
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	0	6.117
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	0	85
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	173.592	164.500	221.000
	33210010 Benutzungsgebühren Ü3	108.028	0	0
	33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	0	102.000	147.000
	33220000 Benutzungsgebühren U3	65.564	0	0
	33221000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	0	62.500	74.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.400	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.400	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.750	200	2.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.750	200	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.163.951	1.221.397	1.453.284
12	- Personalaufwendungen	1.105.455-	1.183.850-	1.257.500-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	853.563-	917.900-	967.900-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	79.607-	83.200-	88.500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	172.157-	182.700-	201.050-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	128-	50-	50-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.000-	281.230-	274.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	34.679-	88.500-	28.500-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	23.439-	8.980-	0
	42210102 EDV Ausstattung	2.441-	1.100-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	9.900-
	42220001 EDV Ausstattung	0	0	600-
	42310000 Mieten u. Pachten	31.410-	33.200-	33.900-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	53.648-	80.200-	68.500-
	42410001 Fremdreinigung	0	0	104.500-
	42410140 Fremdreinigung	45.622-	53.200-	0
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.364-	5.200-	7.000-
	42610001 Dienstreisen	0	0	700-
	42610020 Dienstreisen	796-	1.300-	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	0	7.100-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	2.200-
	42710102 Aufwendungen für EDV	885-	450-	0
	42710105 Lehrmittel	5.615-	6.600-	0
	42710117 Veranstaltungen	2.101-	2.500-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	11.600-
15	- Abschreibungen	0	60.284-	83.697-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	60.284-	83.697-
17	- Transferaufwendungen	1.151.017-	1.502.500-	1.752.000-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	0	1.752.000-
	43160450 Zuschüsse Ifd. Zwecke Kindergärten	1.151.017-	1.502.500-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.820-	19.400-	15.000-
	44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	45-	0	0
	44291000 Dienstleistungen durch Dritte	0	3.000-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.642-	11.900-	10.900-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	327-	0	0
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	1.997-	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	6.709-	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	563-	1.500-	1.100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.538-	3.000-	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.482.292-	3.047.264-	3.382.697-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.318.341-	1.825.867-	1.929.413-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	504.993-	577.486-	674.405-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	504.010-	577.486-	674.405-
	48110040 Interne Verrechnung Fuhrpark	983-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
27	- kalkulatorische Kosten	0	34.950-	20.776-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	3.795
	98110000 Kalk. Zinsen	0	34.950-	24.572-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	504.993-	612.436-	695.181-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.823.334-	2.438.303-	2.624.593-

THH4 Kinder, Jugend und Familie

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.162.079	1.199.700	1.427.100	0
	61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	0	16.100	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	978.008	1.035.000	1.188.000	0
	61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	800	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.667	102.000	147.000	0
	63220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.941	62.500	74.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.936	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	2.728	200	2.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.538.737-	2.986.980-	3.299.000-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	853.563-	917.900-	967.900-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	79.607-	83.200-	88.500-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	172.157-	182.700-	201.050-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	128-	50-	50-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	34.196-	88.500-	28.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	25.710-	10.080-	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	10.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten	31.410-	33.200-	33.900-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	96.723-	133.400-	173.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	3.025-	6.500-	7.700-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	8.488-	9.550-	9.300-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	11.600-	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	1.215.955-	1.502.500-	1.752.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	30-	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	164-	3.000-	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	11.835-	11.900-	10.900-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	563-	1.500-	1.100-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.184-	3.000-	3.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.376.658-	1.787.280-	1.871.900-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.270	10.000	490.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	100.000	190.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	46.270	100.000-	300.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	2.000	10.000	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.270	10.000	490.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.868-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.868-	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	397.000-	1.332.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	397.000-	1.309.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	23.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.555-	7.500-	130.000-	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	7.555-	7.500-	0	0
	78322000 Erwerb bewegliche Erstausrüstung (Baumaßnahmen)	0	0	130.000-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.401-	83.300-	70.000-	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	15.503-	0	0	0
	78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0	83.300-	70.000-	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	3.102	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.820-	0	0
	78321000 Erwerb immat. Erstausrüstung (Baumaßnahmen)	0	3.820-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.825-	491.620-	1.532.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	26.445	481.620-	1.042.000-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.350.213-	2.268.900-	2.913.900-	0

THH4 **Kinder, Jugend und Familie**
36 **Kinder, Jugend und Familie**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Produktbereich/ Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Zugeordnete Kostenstelle(n)

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit
- Bereitstellung und Betrieb von Einrichtungen für die offene Jugendarbeit (Jugendhaus)
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Hilfen und Unterstützung angewiesen sind

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelentscheidungen Verwaltungsführung

Ziele

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

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Götz

THH4 **Kinder, Jugend und Familie**
36 **Kinder, Jugend und Familie**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.167	5.500	0
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	9.167	5.500	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.464	4.611
	31610200 Aufl. Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	4.464	0
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	0	4.525
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	0	85
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.889	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.889	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	13.056	9.964	4.611
12 -	Personalaufwendungen	57.716-	54.300-	30.350-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.609-	42.100-	23.400-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.156-	3.900-	2.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.951-	8.300-	4.750-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.109-	29.700-	16.700-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.145-	11.500-	4.500-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.753-	1.000-	0
	42210102 EDV Ausstattung	1.696-	500-	0
	42220001 EDV Ausstattung	0	0	200-
	42310000 Mieten u. Pachten	153-	0	200-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	6.489-	9.200-	7.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	0	1.000-
	42410140 Fremdreinigung	4.086-	4.400-	0
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	314-	500-	500-
	42610001 Dienstreisen	0	0	100-
	42610020 Dienstreisen	0	100-	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	200-
	42710102 Aufwendungen für EDV	371-	0	0
	42710117 Veranstaltungen	2.101-	2.500-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	3.000-
15 -	Abschreibungen	0	14.623-	23.143-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	14.623-	23.143-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.756-	5.700-	2.700-
	44291000 Dienstleistungen durch Dritte	0	3.000-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.642-	2.500-	2.500-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	114-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.581-	104.323-	72.893-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.525-	94.359-	68.283-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.234-	20.973-	28.626-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.234-	20.973-	28.626-
27	- kalkulatorische Kosten	0	8.100-	4.669-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	274
	98110000 Kalk. Zinsen	0	8.100-	4.942-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.234-	29.073-	33.295-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.759-	123.432-	101.578-

Erläuterungen:

- 14) Kostenart 42110000
Allgemeiner Ansatz 4.500 €
- Kostenart 42220001
Allgemeiner Ansatz
Je PC Arbeitsplatz 100 € 200 €
- Kostenart 42310000
Miete Kopierer 200 €
- Kostenart 42710001
Allgemeiner Ansatz
Je PC Arbeitsplatz 200 € 200 €
- Kostenart 42910000
Erarbeitung Konzeption „Jugendarbeit
Blumberg“ (externe Firma) 3.000 €
- 18) Kostenart 44310000
Allgemeiner Ansatz 2.500 €

THH4 Kinder, Jugend und Familie
 36 Kinder, Jugend und Familie
 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018 EUR 4	Ansatz 2020	VE 2020
						EUR 5	EUR 6
7.362004.002.001: Hochbaumaßnahmen Jugendhaus							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	0	10.000	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	10.000	0	10.000	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	10.000	0	10.000	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.160-	1.160-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.160-	1.160-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.160-	1.160-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.840	1.160-	10.000	0	0

7.362004.020.001: Einrichtungen der Jugendarbeit							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000-	5.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78710000
 Glasfaserhausanschluss Jugendhaus 5.000 €

7.362004.020.004: Halfpipe Einrichtungen der Jugendarbeit							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.000	2.000	0	0	0
	21911800 Anlage im Bau SoPo übriger Bereich	0	2.000	2.000	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	2.000	2.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.000-	0	18.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	18.000-	0	18.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.000-	0	18.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	16.000-	2.000	18.000-	0	0

THH4 **Kinder, Jugend und Familie**
36 **Kinder, Jugend und Familie**
36500101 **Förderung von Kindern 0 bis 6-Jährige**

Produktbereich/ Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produkte

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Zugeordnete Kostenstelle(n)

36500100	Sophie-Scholl-Kindergarten	36500150	Kath. Kindertagesstätte St. Josef
36500110	Kindergarten Epfenhofen	36500160	Kath. Kindergarten Arche Noah
36500120	Kindergarten Hondingen	36500170	Kath. Kindergarten St. Josef
36500130	Kindertagesstätte Stadtzwerge	36500180	Kindertagesstätte BuchbergArche

Kurzbeschreibung

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen

Auftragsgrundlage

- Finanzausgleichsgesetz (FAG)
- Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG) mit Empfehlung zum interkommunalen Kostenausgleich (IKK)

Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Götz
Kindergarten Sophie-Scholl	Ellen Hirling
Kindergarten Epfenhofen	Cornelia Rösch-Hewer
Kindergarten Hondingen	Tanja Gut
Kindertagesstätte Stadtzwerge	Janette Vetter

THH4 **Kinder, Jugend und Familie**
36 **Kinder, Jugend und Familie**
36500100 **Sophie-Scholl-Kindergarten**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122.212	144.000	151.100
	31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	0	16.100
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	122.212	144.000	135.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.043	315
	31610200 Aufl. Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	2.043	0
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	0	315
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.220	73.000	88.000
	33210010 Benutzungsgebühren Ü3	70.343	0	0
	33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	0	65.000	80.000
	33220000 Benutzungsgebühren U3	7.877	0	0
	33221000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	0	8.000	8.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	544	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	544	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.750	0	2.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.750	0	2.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	208.727	219.043	241.415
12 -	Personalaufwendungen	430.715-	484.120-	490.020-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	332.165-	375.000-	376.700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.228-	34.700-	35.300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	67.306-	74.400-	78.000-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	16-	20-	20-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.094-	44.780-	43.600-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	10.942-	9.000-	5.500-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	6.513-	2.380-	0
	42210102 EDV Ausstattung	0	250-	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	5.000-
	42220001 EDV Ausstattung	0	0	100-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	13.017-	16.000-	13.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42410001 Fremdreinigung	0	0	15.000-
	42410140 Fremdreinigung	11.878-	14.000-	0
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	1.000-
	42610001 Dienstreisen	0	0	100-
	42610020 Dienstreisen	48-	300-	0
	42710000 Bes. Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	0	0	2.500-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	500-
	42710102 Aufwendungen für EDV	46-	150	0
	42710105 Lehrmittel	2.651-	2.000-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	900-
15	- Abschreibungen	0	11.708-	11.985-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	11.708-	11.985-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.373-	5.000-	5.000-
	44110000 Sonst. Personal- /Versorgungsaufwendungen	15-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.700-	1.700-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	205-	0	0
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	647-	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	982-	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So- Abgaben	211-	300-	300-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.312-	3.000-	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	486.182-	545.608-	550.605-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277.455-	326.565-	309.189-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	116.074-	144.590-	183.882-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	116.074-	144.590-	183.882-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	115.547-	144.590-	183.882-
	48110040 Interne Verrechnung Fuhrpark	527-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	7.900-	8.899-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	50
	98110000 Kalk. Zinsen	0	7.900-	8.949-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116.074-	152.490-	192.781-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	393.529-	479.055-	501.971-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

2)	Kostenart 31400000 Zuwendung PIA Ausbildungsstelle	16.100 €
	Kostenart 31410000 FAG Zuweisungen vom Land Kindergartenförderung und Kleinkindbetreuung	135.000 €
5)	Kostenart 33211000 Kindergartengebühren Ü3	80.000 €
	Kostenart 33221000 Kindergartengebühren U3	8.000 €
14)	Kostenart 42110000 Allgemeiner Ansatz Ausbesserung Pflasterbelag	4.000 € 1.500 €
	Kostenart 42220000 Allgemeiner Ansatz Neues Mobiliar (Schränke, Tische, Stühle)	1.000 € 4.000 €
	Kostenart 42220001 Allgemeiner Ansatz je PC Arbeitsplatz 100 €	100 €
	Kostenart 42710000 Lehrmittel	2.500 €
	Kostenart 42710001 Allgemeiner Ansatz Je PC Arbeitsplatz 200 € Anteil KiTa Info-App Installierung/ Betreuung	200 € 300 €
	Kostenart 42910000 Anteil Einrichtung Onlineumfrage (externe Firma)	900 €
18)	Kostenart 44520000 Interkommunaler Kostenausgleich	3.000 €

THH4 Kinder, Jugend und Familie
 36 Kinder, Jugend und Familie
 36500100 Sophie-Scholl-Kindergarten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.365001.020.001: Sophie-Scholl Kindergarten							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.000-	2.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.000-	2.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.620-	0	0
	78321000 Erwerb immat. Erstausstattung (Baumaßnah	0	0	0	2.620-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.620-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.620-	2.000-	0

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78710000
 Glasfaserhausanschluss 2.000 €

THH4 **Kinder, Jugend und Familie**
36 **Kinder, Jugend und Familie**
36500110 **Kindergarten Epfenhofen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.229	64.000	80.000
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	55.229	64.000	80.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	189	1.542
	31610200 Aufl. Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	189	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	1.542
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.507	22.500	39.500
	33210010 Benutzungsgebühren Ü3	25.998	0	0
	33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	0	20.000	37.000
	33220000 Benutzungsgebühren U3	3.510	0	0
	33221000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	0	2.500	2.500
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	190	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	84.927	86.689	121.042
12 -	Personalaufwendungen	206.276-	227.515-	255.915-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	159.210-	178.900-	197.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.671-	14.900-	17.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.383-	33.700-	41.100-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	12-	15-	15-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.220-	37.050-	37.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	10.697-	7.000-	5.500-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.581-	2.000-	0
	42210102 EDV Ausstattung	0	250-	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	2.000-
	42220001 EDV Ausstattung	0	0	100-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	12.621-	13.000-	13.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	0	12.000-
	42410140 Fremdreinigung	9.724-	11.000-	0
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	125-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42610001 Dienstreisen	0	0	100-
	42610020 Dienstreisen	0	500-	0
	42710000 Bes. Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	0	0	1.900-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	500-
	42710102 Aufwendungen für EDV	191-	400-	0
	42710105 Lehrmittel	1.281-	1.900-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	900-
15	- Abschreibungen	0	10.428-	5.693-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	10.428-	5.693-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	986-	1.400-	1.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.200-	1.200-
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	716-	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	97-	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So- Abgaben	173-	200-	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.483-	276.393-	300.108-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.556-	189.704-	179.066-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	87.904-	93.908-	110.979-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	87.904-	93.908-	110.979-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	87.904-	93.908-	110.979-
27	- kalkulatorische Kosten	0	5.900-	3.616-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	709
	98110000 Kalk. Zinsen	0	5.900-	4.326-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.904-	99.808-	114.595-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	247.461-	289.512-	293.661-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

2)	Kostenart 31410000 FAG Zuweisungen vom Land Kindergartenförderung und Kleinkindbetreuung	80.000 €
5)	Kostenart 33211000 Kindergartengebühren Ü3	37.000 €
	Kostenart 33221000 Kindergartengebühren U3	2.500 €
14)	Kostenart 42110000 Allgemeiner Ansatz Einbau Zauntor Eingangsbereich	4.500 € 1.000 €
	Kostenart 42220001 Allgemeiner Ansatz Je PC Arbeitsplatz 100 €	100 €
	Kostenart 42710000 Lehrmittel	1.900 €
	Kostenart 42710001 Allgemeiner Ansatz Je PC Arbeitsplatz 200 € Anteil KiTa Info-App Installierung/ Betreuung	200 € 300 €
	Kostenart 42910000 Anteil Einrichtung Onlineumfrage (externe Firma)	900 €

THH4 **Kinder, Jugend und Familie**
36 **Kinder, Jugend und Familie**
36500110 **Kindergarten Epfenhofen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.365001.030.001: Kindergarten Epfenhofen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.000-	12.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.000-	2.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	12.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	12.000-	0

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78710000
 Glasfaserhausanschluss 2.000 €
- Kostenart 78730000
 Küche 10.000 €

THH4 **Kinder, Jugend und Familie**
36 **Kinder, Jugend und Familie**
36500120 **Kindergarten Hondingen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.401	29.000	30.000
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	38.401	29.000	30.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.001	1.850
	31610200 Aufl. Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	1.001	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	1.542
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	0	308
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.502	14.000	21.500
	33210010 Benutzungsgebühren Ü3	11.687	0	0
	33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	0	13.000	20.000
	33220000 Benutzungsgebühren U3	815	0	0
	33221000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	0	1.000	1.500
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	187	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	187	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	51.090	44.001	53.350
12 -	Personalaufwendungen	136.529-	133.210-	143.610-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	105.997-	103.000-	111.200-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.913-	9.000-	9.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.611-	21.200-	23.200-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	8-	10-	10-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.627-	78.200-	35.700-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.462-	55.000-	7.000-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.011-	1.800-	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	1.200-
	42220001 EDV Ausstattung	0	0	100-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	2.200-	2.200-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	8.018-	7.500-	8.500-
	42410001 Fremdreinigung	0	0	10.000-
	42410140 Fremdreinigung	7.139-	9.300-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.207-	1.000-	1.000-
	42610001 Dienstreisen	0	0	100-
	42610020 Dienstreisen	308-	100-	0
	42710000 Bes. Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	0	0	1.200-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	500-
	42710102 Aufwendungen für EDV	106-	100-	0
	42710105 Lehrmittel	377-	1.200-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	3.900-
15	- Abschreibungen	0	6.753-	3.307-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	6.753-	3.307-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	862-	1.100-	1.100-
	44110000 Sonst. Personal- /Versorgungsaufwendungen	15-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.000-	1.000-
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	525-	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	257-	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	65-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.018-	219.263-	183.717-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.928-	175.262-	130.367-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	59.007-	70.784-	68.342-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	59.007-	70.784-	68.342-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	58.552-	70.784-	68.342-
	48110040 Interne Verrechnung Fuhrpark	456-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	2.400-	93
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	755
	98110000 Kalk. Zinsen	0	2.400-	662-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.007-	73.184-	68.249-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.935-	248.446-	198.616-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

2)	Kostenart 31410000 FAG Zuweisungen vom Land Kindergartenförderung und Kleinkindförderung	30.000 €
5)	Kostenart 33211000 Kindergartengebühren Ü3	20.000 €
	Kostenart 33221000 Kindergartengebühren U3	1.500 €
14)	Kostenart 42110000 Allgemeiner Ansatz Austausch Beleuchtung	3.000 € 4.000 €
	Kostenart 42220001 Allgemeiner Ansatz Je PC Arbeitsplatz 100 €	100 €
	Kostenart 4231000 Miete Pfarrsaal	2.200 €
	Kostenart 42710000 Lehrmittel	1.200 €
	Kostenart 42710001 Allgemeiner Ansatz Je PC Arbeitsplatz 200 € Anteil KiTa Info-App Installierung/ Betreuung	200 € 300 €
	Kostenart 42910000 Anteil Einrichtung Onlineumfrage (externe Firma) Grünpflege (Fremdvergabe)	900 € 3.000 €

THH4 Kinder, Jugend und Familie
 36 Kinder, Jugend und Familie
 36500120 Kindergarten Hondingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.365001.050.001: Kindergarten Hondingen							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.200-	0	0
	78321000 Erwerb immat. Erstausstattung (Baumaßnah	0	0	0	1.200-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.200-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.200-	0	0

THH4 **Kinder, Jugend und Familie**
36 **Kinder, Jugend und Familie**
36500130 **Kindertagesstätte Stadtzwerge**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	179.757	171.000	235.000
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	178.957	171.000	235.000
	31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	800	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	14.000	17.866
	31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	14.000
	31610200 Aufl. Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	14.000	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	2.897
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	0	969
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.363	55.000	72.000
	33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	0	4.000	10.000
	33220000 Benutzungsgebühren U3	53.363	0	0
	33221000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	0	51.000	62.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.590	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.590	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	238.710	240.000	324.866
12 -	Personalaufwendungen	274.218-	284.705-	337.605-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	211.582-	218.900-	259.600-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.638-	20.700-	24.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.906-	45.100-	54.000-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	92-	5-	5-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.950-	68.500-	72.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.433-	3.000-	3.000-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	8.581-	1.800-	0
	42210102 EDV Ausstattung	745-	100-	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	1.700-
	42220001 EDV Ausstattung	0	0	100-
	42310000 Mieten u. Pachten	31.257-	31.000-	31.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	13.503-	14.500-	14.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	0	15.500-
	42410140 Fremdreinigung	12.796-	14.500-	0
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	718-	1.700-	3.500-
	42610001 Dienstreisen	0	0	300-
	42610020 Dienstreisen	440-	300-	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	0	1.500-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	500-
	42710102 Aufwendungen für EDV	172-	100-	0
	42710105 Lehrmittel	1.306-	1.500-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	900-
15 -	Abschreibungen	0	16.772-	36.523-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	16.772-	36.523-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.844-	5.700-	4.600-
	44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	15-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	5.500-	4.500-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	121-	0	0
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	109-	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	5.373-	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	0	200-	100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	226-	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	352.011-	375.677-	451.228-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.302-	135.677-	126.362-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	105.891-	142.786-	139.470-
26 -	Aufwand für Leistungsverrechnung	105.891-	142.786-	139.470-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	105.891-	142.786-	139.470-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	10.650-	2.791-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	2.008
	98110000 Kalk. Zinsen	0	10.650-	4.799-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.891-	153.436-	142.261-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219.193-	289.113-	268.623-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

2)	Kostenart 31410000 FAG Zuweisungen vom Land Kleinkindbetreuung	235.000 €
5)	Kostenart 33211000 Essensgeld	10.000 €
	Kostenart 33221000 Kindergartengebühren	62.000 €
14)	Kostenart 42110000 Allgemeiner Ansatz	3.000 €
	Kostenart 42210000 Allgemeiner Ansatz Gartenhaus	1.000 € 700 €
	Kostenart 42220001 Allgemeiner Ansatz Je PC Arbeitsplatz 100 €	100 €
	Kostenart 42310000 Miete Kindertagesstätte Miete Apetitio Miete Kopierer	30.000 € 1.000 € 500 €
	Kostenart 42710000 Lehrmittel	1.200 €
	Kostenart 42710001 Allgemeiner Ansatz Je PC Arbeitsplatz 200 € Anteil KiTa Info-App Installierung/ Betreuung	200 € 300 €
	Kostenart 42910000 Anteil Einrichtung Onlineumfrage (externe Firma)	900 €

THH4 **Kinder, Jugend und Familie**
36 **Kinder, Jugend und Familie**
36500130 **Kindertagesstätte Stadtzwerge**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018 EUR 4	Ansatz 2020	VE 2020
						EUR 5	EUR 6
7.365001.021.001: Kindertagesstätte Stadtzwerge							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	13.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	13.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.500-	0	7.500-	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	7.500-	0	7.500-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.500-	0	7.500-	13.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.500-	0	7.500-	13.000-	0

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78730000
Sandkasten mit Sonnensegel
(inkl. Landschaftsbau) 13.000 €

THH4 **Kinder, Jugend und Familie**
36 **Kinder, Jugend und Familie**
365001 **Konfessionelle Kindergärten**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	567.442	621.500	708.000
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	567.442	621.500	708.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	200	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	567.442	621.700	708.000
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	23.000-	69.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	3.000-	3.000-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	0	20.000-	13.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	0	51.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	2.000-
15 -	Abschreibungen	0	0	3.046-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	0	3.046-
17 -	Transferaufwendungen	1.151.017-	1.502.500-	1.752.000-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	0	1.752.000-
	43160450 Zuschüsse Ifd. Zwecke Kindergärten	1.151.017-	1.502.500-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	100-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	0	500-	100-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.151.017-	1.526.000-	1.824.146-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	583.575-	904.300-	1.116.146-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	117.883-	104.445-	143.105-
26 -	Aufwand für Leistungsverrechnung	117.883-	104.445-	143.105-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	117.883-	104.445-	143.105-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	0	894-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	894-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.883-	104.445-	143.999-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	701.458-	1.008.745-	1.260.145-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

2)	Kostenart 31410000 FAG Zuweisungen vom Land Kindergartenförderung und Kleinkindbetreuung	708.000 €
14)	Kostenart 42110000 Allgemeiner Ansatz Kindertagesstätte BuchbergArche	3.000 €
	Kostenart 42910000 Kindergartenbeförderung Achdorf- Eschach-Opferdingen-Riedböhringen	2.000 €
	Kostenart 43160000 Kath. Kindertagesstätte St. Josef	620.000 €
	Kath. Kindergarten Arche Noah	350.000 €
	Kath Kindergarten St. Josef	175.000 €
	Kindertagesstätte BuchbergArche	607.000 €

THH4 Kinder, Jugend und Familie
 36 Kinder, Jugend und Familie
 365001 Konfessionelle Kindergärten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.365001.022.001: Ev. Kindertagesstätte BuchbergArche							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	13.300-	0	0
	78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0	0	0	13.300-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.300-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.300-	0	0

7.365001.022.004: Erweiterung Ev. KiTa BuchbergArche							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	490.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	190.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	300.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	490.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	370.000-	0	370.000-	1.300.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	370.000-	0	370.000-	1.300.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	130.000-	0
	78322000 Erwerb bewegliche Erstausrüstung	0	0	0	0	130.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	370.000-	0	370.000-	1.430.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	370.000-	0	370.000-	940.000-	0

Erläuterungen:

- 1) Kostenart 68100000
 Zuwendung Fachförderung
 Investitionsprogramm des Bundes
 zur Kinderbetreuungsfinanzierung 190.000 €
- Kostenart 68110000
 Zuwendung Ausgleichstock 300.000 €
- 8) Kostenart 78710000
 Baumaßnahme 1.300.000 €
- 9) Kostenart 78322000
 Erstausrüstung Mobiliar 130.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.365001.023.001: Kath. Kindertagesstätte St. Josef							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	70.000-	70.000-	0
	78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0	0	0	70.000-	70.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000-	70.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000-	70.000-	0

Erläuterungen:

- 11) Kostenart 78140000
Investitionszuschuss
Sanierung Turnhalle 70.000 €

Teilhaushalt 5

Kultur, Sport und Soziales

Produktübersicht

- 25.20 Kommunale Museen
 - Kardinal-Bea-Museum
- 26.20 Musikpflege
- 26.30 Musikschulen
- 27.10 Volkshochschulen
- 27.20 Bibliotheken
- 28.10 Sonstige Kulturpflege
- 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
- 31.40 Soziale Einrichtungen
- 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 42.10 Sportförderung
- 42.40 Bäder
 - Panoramabad Blumberg
- 42.41 Sportstätten
 - Eichbergsporthalle
 - Realschulsporthalle
 - Stadien und Sportplätze
 - Eisbahn Blumberg

THH5 Kultur, Sport und Soziales

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.029	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	36.355	4.000	4.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	486	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.187	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	14.207	20.845
		31610200 Aufl. Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	14.207	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	10.711
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	0	1.315
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	0	8.819
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	203.123	170.900	146.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	187.731	0	0
		33210100 Eintrittsgelder	15.392	0	0
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	0	75.000	55.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0	75.900	74.900
		33212001 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0	20.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.989	134.500	120.500
		34110000 Mieten und Pachten	6.587	6.500	6.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	58	0	0
		34210001 Erträge aus Verkauf Bewirtung	0	0	80.000
		34210010 Ertr. aus Verkauf Bewirtung Eisbahn	20.137	22.000	0
		34210140 Erträge Kiosk	72.518	60.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.338	44.000	32.000
		34610001 Ersätze Streetartfestival	0	0	2.000
		34610014 Ersätze Streetartfestival	577	2.000	0
		34610080 Sponsoring priv.rechtl. Entgelte	34.773	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	385.141	323.607	292.245
12	-	Personalaufwendungen	369.428-	414.060-	357.635-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	296.474-	338.150-	277.130-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	20.786-	21.600-	20.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	52.160-	54.300-	60.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	8-	10-	5-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752.705-	834.200-	874.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	105.742-	101.500-	99.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.864-	43.000-	43.000-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	16.253-	23.100-	0
	42210102 EDV Ausstattung	33-	7.150-	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	18.900-
	42220001 EDV Ausstattung	0	0	1.200-
	42310000 Mieten u. Pachten	77.835-	86.000-	67.900-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	317.360-	205.350-	235.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	0	114.000-
	42410140 Fremdreinigung	104.056-	111.400-	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.478-	3.600-	3.600-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	668-	3.000-	3.000-
	42610001 Dienstreisen	0	0	700-
	42610002 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	2.000-
	42610020 Dienstreisen	1.319-	400-	0
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	1.009-	2.000-	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	708-	118.000-	158.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	6.900-
	42710002 Veranstaltungen	0	0	21.500-
	42710003 Straßenfest	0	0	1.000-
	42710004 Street Art Festival	0	0	4.000-
	42710005 Narrendorf	0	0	3.500-
	42710006 Betriebsaufwendungen Bewirtung	0	0	55.000-
	42710102 Aufwendungen für EDV	5.646-	4.400-	0
	42710107 Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen Kiosk	30.995-	35.000-	0
	42710130 Veranstaltungen	11.158-	20.000-	0
	42710135 Weihnachtsbeleuchtung	5.047-	3.500-	0
	42710136 Kleinkunstveranstaltungen	2.350-	8.000-	0
	42710137 Straßenfest	2.198-	1.000-	0
	42710138 Street-Art	10.064-	2.000-	0
	42710139 Narrendorf	2.832-	3.500-	0
	42710140 Ostermarkt	42-	500-	0
	42710141 Medienbeschaffung	15.307-	15.300-	0
	42710142 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	847-	5.500-	0
	42710144 Aufwendungen Eisbahn Stadt	0	11.000-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42710145 Aufwendungen Bewirtung Eisbahn	19.239-	20.000-	0
	42710147 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	16.654-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	35.800-
15	- Abschreibungen	0	381.083-	392.020-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	381.083-	392.020-
17	- Transferaufwendungen	117.639-	141.600-	140.400-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	7.300-
	43130100 Zuweisungen an Zweckverband	7.278-	7.300-	0
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	0	103.200-
	43160200 Zuschüsse an Musikschule	43.200-	43.200-	0
	43160300 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	36.886-	40.000-	0
	43160350 Zuschüsse Ifd. Zwecke Kirchen	7.529-	15.000-	0
	43160400 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	7.000-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	18.741-	19.100-	19.900-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	10.000-	0
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	4.005-	0	10.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.854-	75.600-	49.120-
	44110000 Sonst. Personal- /Versorgungsaufwendungen	2.072-	2.000-	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	320-
	44290002 Leistungsvergütung Anlagenpflege	0	24.000-	0
	44290100 Mitgliedsbeiträge	363-	100-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	35.080-	25.100-	22.400-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	122-	0	0
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	3.665-	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	15.696-	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So- Abgaben	14.010-	24.400-	26.400-
	44410100 Gesetzliche Unfallversicherung	1.001-	0	0
	44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechnung	832-	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	22.013-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.334.626-	1.846.543-	1.813.175-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	949.485-	1.522.936-	1.520.930-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.895	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.895	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	494.806-	422.596-	596.573-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	485.426-	422.596-	596.573-
	48110040 Interne Verrechnung Fuhrpark	9.381-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	557.040-	366.135-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	9.359
	98110000 Kalk. Zinsen	0	557.040-	375.494-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	491.911-	979.636-	962.708-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.441.396-	2.502.572-	2.483.638-

THH5 Kultur, Sport und Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	375.546	309.400	271.400	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	36.355	4.000	4.000	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	486	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.187	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	197.291	170.900	146.900	0
	64110000 Mieten und Pachten	5.533	6.500	6.500	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	92.713	82.000	80.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	41.776	46.000	34.000	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	204	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.221.448-	1.465.460-	1.421.155-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	296.474-	338.150-	277.130-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	20.786-	21.600-	20.500-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	52.160-	54.300-	60.000-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	8-	10-	5-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	100.229-	101.500-	99.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.626-	43.000-	43.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	15.951-	30.250-	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	20.100-	0
	72310000 Mieten und Pachten	77.835-	86.000-	67.900-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	338.837-	316.750-	349.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.299-	3.600-	3.600-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	2.755-	5.400-	5.700-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	115.631-	247.700-	249.900-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	35.800-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.278-	7.300-	7.300-	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	73.297-	105.200-	103.200-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.741-	19.100-	19.900-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
	73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen	0	10.000-	0	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	4.005-	0	10.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	2.057-	2.000-	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	312-	24.100-	320-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	50.554-	25.100-	22.400-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.010-	24.400-	26.400-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	2.590-	0	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	22.013-	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.902-	1.156.060-	1.149.755-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.600	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	7.600	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.600	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.744-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.744-	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.396-	319.000-	59.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	137.226-	9.000-	9.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.170-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	310.000-	50.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.894-	2.000-	4.500-	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	24.894-	2.000-	4.500-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	990-	25.910-	1.300-	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	990-	25.910-	1.300-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.024-	346.910-	64.800-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	180.424-	346.910-	64.800-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.026.326-	1.502.970-	1.214.555-	0

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
25 **Archiv, Museen**
2520 **Kardinal-Bea-Museum**

Produktbereich/ Produktgruppe

25 Museen
25.20 Kommunale Museen

Produkte

25.20.01 Pflege des Museumguts
25.20.02 Dauerausstellungen
25.20.03 Sonderausstellungen

Zugeordnete Kostenstelle(n)

25200000 Kardinal-Bea-Museum

Kurzbeschreibung

- Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
- Kooperation mit Fördervereinen
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionswaren, Geschenkartikeln

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat

Ziele

- Originale Zeugnisse der Kultur in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren
- Bewahrung, Konservierung und Entwicklung der Sammlungen
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Götz

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
25 **Archiv, Museen**
2520 **Kardinal-Bea-Museum**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.794	11.324
	31610200 Aufl. Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	6.794	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	3.561
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	0	7.762
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.499	0	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.499	0	500
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.499	6.794	11.824
12 -	Personalaufwendungen	688-	800-	780-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	528-	600-	580-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	160-	200-	200-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.450-	17.100-	14.100-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.611-	6.500-	4.000-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	100-	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	100-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/raul. Anlagen	7.839-	10.500-	10.000-
15 -	Abschreibungen	0	10.617-	17.559-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	10.617-	17.559-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.110-	1.300-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	520-	300-	300-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	590-	1.000-	700-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.248-	29.817-	33.439-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.749-	23.023-	21.616-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	8.332-	2.285-	3.856-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.332-	2.285-	3.856-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	10.700-	2.339-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	1.814
	98110000 Kalk. Zinsen	0	10.700-	4.153-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.332-	12.985-	6.195-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.081-	36.008-	27.811-

Erläuterungen:

- 6) Kostenart 34610000
Rückerstattung Reinigungskosten
Förderverein Kardinal-Bea-Museum 500 €
- 14) Kostenart 42110000
Allgemeiner Ansatz 4.000 €

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
26 **Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Produktbereich/ Produktgruppe

26 Musikschulen
26.20 Musikpflege

Produkte

26.20.04 Förderung der Musik

Zugeordnete Kostenstelle(n)

26200400 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung

- Förderung von Musikvereinen in der Kernstadt und den Ortschaften durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

- Förderung des ehrenamtlichen und privaten Engagements
- Schärfung des kulturellen Profils
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit der Musikschulen

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Götz

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
26 **Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.600-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	0	3.600-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	0	1.000-
17 -	Transferaufwendungen	2.175-	2.900-	2.900-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.175-	2.900-	2.900-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.175-	2.900-	7.500-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.175-	2.900-	7.500-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	315-	222-	708-
26 -	Aufwand für Leistungsverrechnung	315-	222-	708-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	315-	222-	708-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	315-	222-	708-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.490-	3.122-	8.208-

Erläuterungen:

- 14) Kostenart 42310000
Miete Proberaum
Musikverein Achdorf 3.600 €
- Kostenart 42710000
Kommunikationsmaßnahmen
Heimat- und Kulturvereine 1.000 €
- 17) Kostenart 43180000
Kinder- und Jugendförderung
Musikvereine 2.900 €

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
26 **Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018 EUR 4	Ansatz 2020	VE 2020
						EUR 5	EUR 6
7.262000.002.001: Investitionszuschüsse an Vereine							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.000-	0	1.000-	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	1.000-	0	1.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	0	1.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	0	1.000-	0	0
7.262004.020.001: Förderung der Musik							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	6.700-	1.300-	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	6.700-	1.300-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.700-	1.300-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.700-	1.300-	0

Erläuterungen:

- 11) Kostenart 78180000
 Investitionszuschuss
 Musikverein Kommgingen e.V.
 Anschaffung Instrument (Bass) 1.300 €

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
26 **Musikschulen**
2630 **Musikschule**

Produktbereich/ Produktgruppe

26 Musikschulen
26.30 Musikschulen

Zugeordnete Kostenstelle(n)

26300000 Musikschule

Kurzbeschreibung

- Förderung der musikalischen Jugend- und Erwachsenenbildung

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Öffnung zur Musik
- Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten
- Erlernen des Spielens eines Musikinstruments, des Singens und des gemeinsamen Musizierens

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Götz

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
26 **Musikschulen**
2630 **Musikschule**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	80.974-	81.705-	81.605-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	64.053-	64.100-	64.200-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.002-	6.100-	6.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.915-	11.500-	11.400-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	4-	5-	5-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504-	500-	500-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	504-	500-	500-
15	- Abschreibungen	0	1.143-	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	1.143-	0
17	- Transferaufwendungen	43.200-	43.200-	43.200-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	0	43.200-
	43160200 Zuschüsse an Musikschule	43.200-	43.200-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	515-	600-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	471-	500-	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	44-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.193-	127.148-	125.405-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.193-	127.148-	125.405-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.406-	20.775-	26.709-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.406-	20.775-	26.709-
27	- kalkulatorische Kosten	0	470-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	470-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.406-	21.245-	26.709-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.599-	148.393-	152.114-

Erläuterungen:

- 18) Kostenart 44410000
 Inventarversicherung
 Musikhaus Hondingen 100 €

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken**
2710 **Volkshochschulen**

Produktbereich/ Produktgruppe

27 Volkshochschulen, Bibliotheken
27.10 Volkshochschulen

Zugeordnete Kostenstelle(n)

27100000 Volkshochschule

Kurzbeschreibung

- Förderung der Erwachsenenbildung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung
- Weiterbildungsgesetz

Ziele

- Hilfestellung für den Einzelnen, im außerschulischen Bereich seine Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen, zu erweitern und zu erneuern
- Anschauliche Wissensvermittlung, Begegnung und Erfahrung vor Ort
- Vermittlung von gesellschaftlichen, wissenschaftlichen, künstlerischen und anderen Themen und Objekten
- Möglichkeit zum Erwerb von Leistungsnachweisen
- Unterstützung bei Suche von geeigneten Weiterbildungsmaßnahmen
- Ermöglichen bzw. Unterstützen von selbstgesteuertem Lernen

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Götz

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken**
2710 **Volkshochschulen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101-	0	0
	42710102 Aufwendungen für EDV	101-	0	0
17 -	Transferaufwendungen	36.886-	40.000-	40.000-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	0	40.000-
	43160300 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	36.886-	40.000-	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.987-	40.000-	40.000-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.987-	40.000-	40.000-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	3.675-	2.874-	3.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.675-	2.874-	3.200-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.675-	2.874-	3.200-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.662-	42.874-	43.200-

THH5 Kultur, Sport und Soziales
27 Volkshochschulen, Bibliotheken
2720 Stadtbibliothek

Produktbereich/ Produktgruppe

27 Volkshochschulen, Bibliotheken
27.20 Bibliotheken

Produkte

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

Zugeordnete Kostenstelle(n)

27200000 Stadtbibliothek

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche
- Bereitstellung von Medien und Informationen für die Schöne Literatur (Belletristik)
- Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
- Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
- Bereitstellung von digitalen Medien und von Informationsdiensten (Internet)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen
- Einführung in die Bibliotheksbenutzung und Informationen über das Angebot

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat

Ziele

- Förderung zum kreativen Mediengebrauch und der Orientierung in der Medienvielfalt
- Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung aktueller, vielfältiger Medienbestände
- Bestände sollen äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert und vermittelt werden
- Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden
- Zugang zu Informationen im Internet

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Götz
Stadtbibliothek	Evelyn Zach, Petra Gehringer

THH5 Kultur, Sport und Soziales
27 Volkshochschulen, Bibliotheken
2720 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	269	269
	31610200 Aufl. Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	269	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	269
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.436	7.000	6.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.436	0	0
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0	7.000	6.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.448	3.000	2.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.448	3.000	2.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	8.884	10.269	8.269
12 -	Personalaufwendungen	49.082-	52.500-	54.300-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.337-	40.900-	42.200-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.585-	3.900-	4.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.160-	7.700-	8.100-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.796-	57.750-	62.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.424-	5.000-	14.000-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.744-	4.000-	0
	42210102 EDV Ausstattung	33-	6.150-	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	2.000-
	42220001 EDV Ausstattung	0	0	600-
	42310000 Mieten u. Pachten	207-	200-	300-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	12.482-	9.200-	14.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	0	8.000-
	42410140 Fremdreinigung	7.304-	7.300-	0
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500-	500-
	42610001 Dienstreisen	0	0	100-
	42610020 Dienstreisen	32-	200-	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	0	15.500-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	4.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42710002 Veranstaltungen	0	0	1.500-
	42710102 Aufwendungen für EDV	4.416-	4.400-	0
	42710141 Medienbeschaffung	15.307-	15.300-	0
	42710142 Bes. Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	847-	5.500-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	1.300-
15	- Abschreibungen	0	7.711-	7.524-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	7.711-	7.524-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.323-	3.600-	4.000-
	44110000 Sonst. Personal- /Versorgungsaufwendungen	85-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	3.000-	3.500-
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	731-	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	4.087-	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So- Abgaben	420-	600-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.201-	121.561-	127.824-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.317-	111.292-	119.554-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.424-	36.138-	45.284-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	31.424-	36.138-	45.284-
27	- kalkulatorische Kosten	0	5.600-	5.025-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	177
	98110000 Kalk. Zinsen	0	5.600-	5.202-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.424-	41.738-	50.309-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.741-	153.030-	169.863-

Erläuterungen:

14)	Kostenart 42110000		Kostenart 42710001	
	Allgemeiner Ansatz	2.000 €	Allgemeiner Ansatz	600 €
	Teilerneuerung Beleuchtung	12.000 €	Betriebskosten Onleihe	1.600 €
			Vertrag/ Updates Fleischmann	2.000 €
	Kostenart 42220001			
	Allgemeiner Ansatz		Kostenart 42710002	
	Je PC Arbeitsplatz 100 €	600 €	Frederickwochen	1.500 €
	Kostenart 42310000			
	Miete Kopierer	300 €	Kostenart 42910000	
			Beteiligung Projekt	
	Kostenart 42710000		BibLab ³ (mobiles Labor)	1.300 €
	Medienbeschaffung allgemein	13.500 €		
	Onleihe und e/Learning	2.000 €		

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Heimat- und Kulturpflege**

Produktbereich/ Produktgruppe

28 Sonstige Kulturpflege
28.10 Sonstige Kulturpflege

Produkte

28.10.01 Kulturförderung
28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung)

Zugeordnete Kostenstelle(n)

28100000 Heimat- und Kulturpflege

Kurzbeschreibung

- Förderung von Kulturvereinen in der Kernstadt und den Ortschaften durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Informationen oder Beratung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Veranstaltungsreihen, auch in Kooperation mit Dritten
- Sammlung, Aufbereitung und Veröffentlichung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen u.a.
- Entwickeln und umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

- Schärfung der kulturellen Identität
- Imagepflege für die Stadt
- Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge
- Förderung der Auseinandersetzung mit der Kultur, der Vergangenheit und der Herkunft
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Götz
Heimat- und Kulturpflege	Alexandra Bouillon, Lena Hettich, Nadine Götz

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Heimat- und Kulturpflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	834	4.500	2.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	58	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	199	2.500	0
	34610001 Ersätze Streetartfestival	0	0	2.000
	34610014 Ersätze Streetartfestival	577	2.000	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	834	4.500	2.000
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.533-	18.500-	20.500-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	0	5.500-
	42710003 Straßenfest	0	0	1.000-
	42710004 Street Art Festival	0	0	4.000-
	42710005 Narrendorf	0	0	3.500-
	42710135 Weihnachtsbeleuchtung	5.047-	3.500-	0
	42710136 Kleinkunstveranstaltungen	2.350-	8.000-	0
	42710137 Straßenfest	2.198-	1.000-	0
	42710138 Street-Art	10.064-	2.000-	0
	42710139 Narrendorf	2.832-	3.500-	0
	42710140 Ostermarkt	42-	500-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	6.500-
15 -	Abschreibungen	0	1.490-	2.024-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	1.490-	2.024-
17 -	Transferaufwendungen	5.688-	2.700-	3.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.688-	2.700-	3.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.083-	11.900-	7.820-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	320-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	312-	100-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	3.500-	3.500-
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	3.480-	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	292-	8.300-	4.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.304-	34.590-	33.344-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.470-	30.090-	31.344-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	67.280-	50.134-	77.247-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	63.814-	50.134-	77.247-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	48110040 Interne Verrechnung Fuhrpark	3.466-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	1.150-	455-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	1.150-	455-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.280-	51.284-	77.702-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.750-	81.374-	109.046-

Erläuterungen:

- 6) Kostenart 34610001
Sponsoring Street Art Festival 2.000 €
- 14) Kostenart 42710000
Kommunikationsmaßnahmen
Heimat- und Kulturvereine 2.000 €
Weihnachtsbeleuchtung 3.500 €
- Kostenart 42710003
Städtischer Anteil 1.000 €
- Kostenart 42710004
Sondergage Künstler 500 €
Gage Band inkl. GEMA 3.500 €
- Kostenart 42710005
Gutscheine Narrenvereine,
Toilettenwagen, Essen Stadthalle,
Lautsprecheranlage 3.500 €
- Kostenart 42710136
Ansatz für Kulturbeutel entfällt
Kulturbeitrag für Street Art Festival bei
Sachkonto 42710004 und 44410000
- Kostenart 42910000
Verkehrssicherung Fastnacht 6.500 €
- 17) Kostenart 43180000
Kinder- und Jugendförderung
Heimat und Kulturvereine 3.000 €
- 18) Kostenart 44290001
Hegau Geschichtsverein 40 €
Landesverein Badische Heimat e.V. 60 €
Bund Heimat- und Volksleben e.V. 120 €
Kardinal-Bea-Förderverein 100 €
- Kostenart 4441000
Ausstellungsversicherung
Narrenmasken/ Narrenbrunnen 300 €
Veranstalterausfallversicherung
Street Art Festival 3.500 €
Künstlersozialabgabe
Street Art Festival 200 €

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Heimat- und Kulturpflege**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018 EUR 4	Ansatz 2020	VE 2020
						EUR 5	EUR 6
7.281000.002.001: Investitionszuschüsse an Vereine							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.010-	0	1.010-	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	1.010-	0	1.010-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.010-	0	1.010-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.010-	0	1.010-	0	0
7.281000.020.001: Heimat- und Kulturpflege							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	5.000-	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	0

Erläuterungen:

- 11) Kostenart 78180000
Investitionszuschuss
Narrengesellschaft Blumberg e.V.
(Nebau geschlossene Grube) 5.000 €

THH5 Kultur, Sport und Soziales
29 Förderung von Kirchengemeinden
2910 Kirchliche Angelegenheiten

Produktbereich/ Produktgruppe

29 Förderung von Kirchengemeinden
29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produkte

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Zugeordnete Kostenstelle(n)

29100000 Kirchliche Angelegenheiten

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z.B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Produktverantwortung

Bauamt	
Bauamtsleiter	Uwe Veit
Stellv. Bauamtsleiter	Heiko Müller

THH5 Kultur, Sport und Soziales
29 Förderung von Kirchengemeinden
2910 Kirchliche Angelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17	0	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	17	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	17	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327-	0	0
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	327-	0	0
15 -	Abschreibungen	0	320-	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	320-	0
17 -	Transferaufwendungen	7.529-	15.000-	15.000-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	0	15.000-
	43160350 Zuschüsse lfd. Zwecke Kirchen	7.529-	15.000-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	68-	100-	100-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.923-	15.420-	15.100-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.906-	15.420-	15.100-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	3.886-	1.182-	4.827-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.886-	1.182-	4.827-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	100-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	100-	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.886-	1.282-	4.828-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.793-	16.702-	19.928-

Erläuterungen:

- 17) Kostenart 43160350
Allgemeiner Ansatz 15.000 €

THH5 Kultur, Sport und Soziales
31 Soziale Hilfen
314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

Produktbereich/ Produktgruppe

31 Soziale Hilfen
31.40 Soziale Einrichtungen

Produkte

31.40.07 Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber/ -innen und Asylberichtigte
(Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Zugeordnete Kostenstelle(n)

31400700 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Kurzbeschreibung

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Förderung und Bereitstellung von Einrichtungen für Asylbewerber/-innen und Flüchtlinge
- Sachleistungen zur Sicherung der Einrichtung für Asylbewerber/-innen und Flüchtlinge

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Grundlagen
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelentscheidungen Verwaltungsführung

Ziele

- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Götz

THH5 Kultur, Sport und Soziales
31 Soziale Hilfen
314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.354	0	0
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	35.354	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.073	75.000	55.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.073	0	0
	33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	0	75.000	55.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	809	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	809	500	500
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	146.235	75.500	55.500
12 -	Personalaufwendungen	49.779-	51.650-	850-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.931-	40.250-	850-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.415-	3.600-	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.433-	7.800-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.031-	90.100-	82.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	11.350-	5.000-	5.000-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	90-	5.000-	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	1.000-
	42310000 Mieten u. Pachten	39.874-	45.000-	25.000-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	46.533-	30.000-	42.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	0	5.500-
	42410140 Fremdreinigung	0	5.000-	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	54-	0	0
	42610020 Dienstreisen	1.032-	100-	0
	42710102 Aufwendungen für EDV	99-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	4.000-
15 -	Abschreibungen	0	13.914-	19.830-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	13.914-	19.830-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.843-	1.600-	2.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.000-	2.000-
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	1.663-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	180-	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	0	600-	600-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.654-	157.264-	105.780-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.418-	81.764-	50.280-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	37.956-	15.695-	45.871-
26 -	Aufwand für Leistungsverrechnung	37.956-	15.695-	45.871-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	37.956-	15.695-	45.871-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	9.950-	20.105-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	9.950-	20.105-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.956-	25.645-	65.976-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.374-	107.409-	116.257-

Erläuterungen:

- 5) Kostenart 332110000
Süßer Winkel, Otto-Efferen-Straße,
Schaffhauser Straße 55.000 €
- 14) Kostenart 42110000
Allgemeiner Ansatz 5.000 €
- Kostenart 42220000
Allgemeiner Ansatz 1.000 €
- Kostenart 42310000
Pfarrhaus Riedöschingen 25.000 €
(Wegfall Miete Tevesstraße)
- Kostenart 42910000
Integrationsmanagement
Landratsamt 4.000 €

THH5 Kultur, Sport und Soziales
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich/ Produktgruppe

31 Soziale Hilfen
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte

31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen außerhalb SGB XII
31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und
Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Zugeordnete Kostenstelle(n)

31800000 Sozialverwaltung
31801000 Betreuung/ Förderung der Integration von Flüchtlingen/ Asylbewerber/-innen

Kurzbeschreibung

- Gewährung von sozialen Vergünstigungen (Senioren- und Familienpass)
- Bearbeitung von Sozialhilfeangelegenheiten
- Förderung der Seniorenarbeit
- Betreuung und Integration von Flüchtlinge/ Asylbewerber/-innen
- Beratung in Asylfragen und Verbreitung von Fachinformationen

Ziele

- Mitwirkung bei der wirtschaftlichen Sicherung angemessener und familiengerechter Wohnungen
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen
- Steigerung des Selbstwertgefühls und des Zusammenhalts älterer Menschen
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland
- Herstellung der Chancengleichheit
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Götz
Sozialverwaltung	Cordula Sprengart, Daniela Wenz

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.001	4.000	4.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.001	4.000	4.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.363	47
	31610200 Aufl. Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	1.363	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	47
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.313	6.500	6.500
	34110000 Mieten und Pachten	6.587	6.500	6.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	726	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	8.314	11.863	10.547
12 -	Personalaufwendungen	37.737-	38.905-	13.700-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.092-	29.900-	10.500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.728-	2.900-	1.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.914-	6.100-	2.200-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	4-	5-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.807-	15.950-	15.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	1.000-	2.000-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	139-	500-	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	500-
	42220001 EDV Ausstattung	0	0	100-
	42310000 Mieten u. Pachten	925-	800-	1.000-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	14.709-	12.150-	10.000-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500-	1.500-
	42610001 Dienstreisen	0	0	100-
	42610020 Dienstreisen	34-	0	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	200-
15 -	Abschreibungen	0	6.968-	6.966-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	6.968-	6.966-
17 -	Transferaufwendungen	11.283-	24.300-	22.300-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	7.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	43130100 Zuweisungen an Zweckverband	7.278-	7.300-	0
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	0	5.000-
	43160400 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	7.000-	0
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	10.000-	0
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	4.005-	0	10.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.568-	10.000-	16.800-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	51-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	10.000-	10.000-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	122-	0	0
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	445-	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	7.949-	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So- Abgaben	0	0	6.800-
	44410100 Gesetzliche Unfallversicherung	1.001-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.396-	96.123-	75.166-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.082-	84.260-	64.620-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	23.749-	36.234-	21.044-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	23.749-	36.234-	21.044-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	23.749-	36.234-	21.044-
27	- kalkulatorische Kosten	0	7.780-	6.133-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	1.468
	98110000 Kalk. Zinsen	0	7.780-	7.601-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.749-	44.014-	27.177-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	89.831-	128.274-	91.797-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

2)	Kostenart 31410000 Verwaltungskostenpauschale pro Asylbewerber nach §18 Abs. 4 FlüAG	4.000 €
6)	Kostenart 34110000 Kirchliche Sozialstation	6.500 €
14)	Kostenart 42110000 Allgemeiner Ansatz	2.000 €
	Kostenart 42220001 Allgemeiner Ansatz je PC Arbeitsplatz 100 €	100 €
	Kostenart 42310000 Miete Kopierer	1.000 €
	Kostenart 42410000 Bewirtschaftungskosten Friedhofstraße 9 (AWO) Seniorenwohnanlage	3.000 € 7.000 €
	Kostenart 42710001 Allgemeiner Ansatz je PC Arbeitsplatz 200 €	200 €
17)	Kostenart 43130000 Erbbauzins für Pflegeheim- grundstück an katholische Pfarrfründe	7.300 €
	Kostenart 43160000 Dorfhelferinnenstation	5.000 €
	Kostenart 43310000 Senioren- und Familienpass	10.000 €
18)	Kostenart 44310000 Allgemeiner Ansatz Geschenkkörbe (Senioren) Seniorenachmittag	5.000 € 3.500 € 1.500 €
	Kostenart 4441000 Gesetzliche Unfallversicherung	6.800 €

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Produktbereich/ Produktgruppe

42 Sport und Bäder
42.10 Förderung des Sports

Produkte

42.10.01 Sportförderung

Zugeordnete Kostenstelle(n)

42100100 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung

- Förderung von Musikvereinen in der Kernstadt und den Ortschaften durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelentscheidungen Verwaltungsführung

Ziel

- Bürgerorientierte Sportentwicklung
- Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Götz

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.421001.020.001: Förderung des Sports							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	12.200-	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	12.200-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.200-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.200-	0	0

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
42 **Sportförderung**
4240 **Panoramabad Blumberg**

Produktbereich/ Produktgruppe

42 Sport und Bäder
42.40 Bäder

Produkte

42.40.01 Freibäder

Zugeordnete Kostenstelle(n)

42400101 Panoramabad (BgA)

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freibädern einschließlich aller Nebenanlagen
- Bewirtschaftung von Verkaufseinrichtungen und Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen
- Kursangebote
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelentscheidungen Verwaltungsführung

Ziele

- Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder
- Gesundheitsfürsorge und Gesundheitsvorsorge
- Schaffung eines qualitativ guten Freizeitangebotes
- Bedarfsgerechte Versorgung

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Götz
Stadtbauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
42 **Sportförderung**
4240 **Panoramabad Blumberg**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600	0	0
	31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	600	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.292
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	0	1.292
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.481	67.000	65.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.041	0	0
	33210100 Eintrittsgelder	3.441	0	0
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0	60.000	60.000
	33212001 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0	7.000	5.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.072	60.000	60.000
	34210001 Erträge aus Verkauf Bewirtung	0	0	60.000
	34210140 Erträge Kiosk	72.518	60.000	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.554	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	139.154	127.000	126.292
12 -	Personalaufwendungen	137.875-	176.500-	204.400-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	114.658-	152.700-	156.800-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.058-	5.100-	9.500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.160-	18.700-	38.100-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.809-	238.600-	270.800-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	20.321-	22.000-	26.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	131-	10.000-	10.000-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.802-	3.500-	0
	42210102 EDV Ausstattung	0	1.000-	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	5.300-
	42220001 EDV Ausstattung	0	0	500-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	106.953-	10.000-	10.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	0	13.000-
	42410140 Fremdreinigung	13.813-	16.000-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	668-	1.000-	1.000-
	42610001 Dienstreisen	0	0	500-
	42610002 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	2.000-
	42610020 Dienstreisen	221-	100-	0
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	1.009-	2.000-	0
	42710000 Bes. Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	708-	118.000-	145.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	2.500-
	42710002 Veranstaltungen	0	0	20.000-
	42710006 Betriebsaufwendungen Bewirtung	0	0	35.000-
	42710102 Aufwendungen für EDV	1.030-	0	0
	42710107 Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen Kiosk	30.995-	35.000-	0
	42710130 Veranstaltungen	11.158-	20.000-	0
15	- Abschreibungen	0	198.228-	211.370-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	198.228-	211.370-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.953-	6.500-	7.200-
	44110000 Sonst. Personal- /Versorgungsaufwendungen	1.987-	2.000-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	25.587-	2.000-	2.000-
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	827-	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So- Abgaben	5.353-	2.500-	5.200-
	44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechnung	188-	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	22.013-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	386.637-	619.828-	693.770-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	247.484-	492.828-	567.478-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.895	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.895	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	177.185-	150.498-	212.066-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	173.094-	150.498-	212.066-
	48110040 Interne Verrechnung Fuhrpark	4.091-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	349.600-	188.122-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	268
	98110000 Kalk. Zinsen	0	349.600-	188.390-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	174.290-	500.098-	400.188-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	421.774-	992.926-	967.666-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

5)	Kostenart 33212000 Eintrittsgelder Panoramabad	60.000 €
	Kostenart 33212001 Eintrittsgelder Veranstaltungen Panoramabad	5.000 €
14)	Kostenart 42110000 Allgemeiner Ansatz	6.000 €
	Wartungen	15.000 €
	Elektronische Schließanlage	5.000 €
	Kostenart 42120000 Allgemeiner Ansatz	10.000 €
	Kostenart 42220000 Allgemeiner Ansatz	3.000 €
	Schlauch für Bewässerung	1.500 €
	Kehrmaschine	800 €
	Kostenart 42220001 Allgemeiner Ansatz	500 €
	Kostenart 42710000 Allgemeiner Ansatz	2.000 €
	Strom, Gas, Wasser	122.000 €
	Chemie- und Badewasser- untersuchungen	16.000 €
	Rasendünger	5.000 €
	Kostenart 42710001 Allgemeiner Ansatz	500 €
	Systemkosten Inventorum (Kassensystem Kiosk und Eintritt)	2.000 €
	Kostenart 42710002 Saisoneröffnung, Beachparty, 2x Mitternachtsschwimmen, A-Bomben Wettbewerb, Open-Air Kino, Chill & Taste/ Chill & Grill	20.000 €

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
42 **Sportförderung**
4240 **Panoramabad Blumberg**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018 EUR 4	Ansatz 2020	VE 2020
						EUR 5	EUR 6
7.424000.002.002: Hochbaumaßnahmen Panoramabad							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.196-	6.196-	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	6.196-	6.196-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.196-	6.196-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.196-	6.196-	0	0	0
7.424000.002.003: Erwerb bewegliches Vermögen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.858-	1.858-	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	1.858-	1.858-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.858-	1.858-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.858-	1.858-	0	0	0
7.424000.002.004: Spielgeräte Panoramabad							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	14.013-	14.013-	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	14.013-	14.013-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.013-	14.013-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	14.013-	14.013-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.424001.020.001: Panoramabad Blumberg							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.170-	10.000-	2.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	6.170-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.000-	2.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	8.000-	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000-	4.500-	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	2.000-	4.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.170-	12.000-	6.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.170-	12.000-	6.500-	0

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78710000
Glasfaserhausanschluss 2.000 €
- 9) Kostenart 78312000
Allgemeiner Ansatz 2.000 €
Beckensauger für Planschbecken 2.500 €

7.424001.020.004: Sanierung Kinderplanschbecken							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	389.226-	137.226-	252.000-	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	137.226-	137.226-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	252.000-	0	252.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	389.226-	137.226-	252.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	389.226-	137.226-	252.000-	0	0

THH5 Kultur, Sport und Soziales
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Produktbereich/ Produktgruppe

42 Sport und Bäder
42.41 Sportstätten

Produkte

42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m
42.41.02 Freisportanlagen
42.41.03 Sondersportanlagen

Zugeordnete Kostenstelle(n)

42410110 Eichbergsporthalle
42410120 Realschulsporthalle
42410210 Stadien und Sportplätze
42410301 Eisbahn Blumberg (BgA)

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/ Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/ Überlassung für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von ungedeckten Sondersportanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelentscheidungen Verwaltungsführung

Ziele

- Förderung des (Schul-)Sports
- Sicherstellung des (Schul-)Sports
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen, z.B. Vereinssport
- Wirtschaftliche Betriebsführung
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Produktverantwortung

Stadtbauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller

Eisbahn Blumberg	
Standortmarketing	Alexandra Bouillon, Lena Hettich

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
42 **Sportförderung**
42410110 **Eichbergsporthalle**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.554	6
	31610200 Aufl. Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	1.554	0
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	0	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.961	7.000	7.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.961	0	0
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0	7.000	7.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	334	7.000	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	334	7.000	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	9.295	15.554	7.006
12 -	Personalaufwendungen	10.329-	10.200-	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.193-	7.900-	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.135-	2.300-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.907-	144.800-	168.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	42.312-	35.500-	34.500-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.454-	5.000-	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	5.000-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	69.691-	60.000-	82.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	0	46.500-
	42410140 Fremdreinigung	45.450-	44.300-	0
15 -	Abschreibungen	0	110.580-	94.789-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	110.580-	94.789-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.601-	3.000-	3.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	807-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	1.795-	2.000-	2.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.837-	268.580-	265.789-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.542-	253.026-	258.783-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	45.340-	43.455-	57.414-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	45.340-	43.455-	57.414-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	45.340-	43.455-	57.414-
27	- kalkulatorische Kosten	0	131.340-	122.093-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	64
	98110000 Kalk. Zinsen	0	131.340-	122.157-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.340-	174.795-	179.507-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.882-	427.821-	438.290-

Erläuterungen:

14)	Kostenart 42110000	
	Allgemeiner Ansatz	12.000 €
	Wartungen	15.000 €
	Umrüstung Gebäudeleittechnik auf Glasfaser	7.500 €

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
42 **Sportförderung**
42410110 **Eichbergsporthalle**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018 EUR 4	Ansatz 2020	VE 2020
						EUR 5	EUR 6
7.424100.002.001: Eichbergsporthalle Hochbau							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.886-	2.886-	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp, Fre	0	2.886-	2.886-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.886-	2.886-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.886-	2.886-	0	0	0

7.424101.020.001: Eichbergsporthalle							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.000-	2.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	2.000-	0

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78710000 Glasfaserhausanschluss 2.000 €

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
42 **Sportförderung**
42410120 **Realschulsporthalle**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.205	3.388
	31610200 Aufl. Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	4.205	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	3.333
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	0	55
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.040	1.700	1.700
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.040	0	0
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0	1.700	1.700
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.040	5.905	5.088
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.454-	63.500-	64.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	8.136-	9.500-	9.500-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	575-	3.000-	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	3.000-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	19.585-	20.000-	19.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	0	33.000-
	42410140 Fremdreinigung	30.157-	31.000-	0
15 -	Abschreibungen	0	21.057-	23.649-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	21.057-	23.649-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	706-	700-	1.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	43-	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	663-	700-	1.500-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.160-	85.257-	89.649-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.120-	79.352-	84.562-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	12.568-	9.723-	27.407-
26 -	Aufwand für Leistungsverrechnung	12.568-	9.723-	27.407-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.568-	9.723-	27.407-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	33.500-	17.450-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	2.742

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	98110000 Kalk. Zinsen	0	33.500-	20.193-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.568-	43.223-	44.857-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	69.688-	122.575-	129.419-

Erläuterungen:

- 14) Kostenart 42110000
Allgemeiner Ansatz 7.000 €
Wartungen 2.500 €

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
42 **Sportförderung**
42410120 **Realschulsporthalle**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.424100.002.005: Realschulsporthalle Blumberg Hochbau							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.286-	10.286-	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtungen	0	10.286-	10.286-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.286-	10.286-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.286-	10.286-	0	0	0

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
42 **Sportförderung**
42410210 **Stadien und Sportplätze**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	22	4.519
	31610200 Aufl. Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	22	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	3.500
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	0	23
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	0	997
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180	200	200
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180	0	0
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0	200	200
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156	2.000	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	156	2.000	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	336	2.222	4.719
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.665-	108.400-	114.600-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	16.587-	17.000-	4.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.733-	33.000-	33.000-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.449-	2.000-	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	2.000-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	32.485-	45.000-	40.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	0	8.000-
	42410140 Fremdreinigung	7.333-	7.800-	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.424-	3.600-	3.600-
	42710147 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	16.654-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	24.000-
15 -	Abschreibungen	0	7.663-	7.266-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	7.663-	7.266-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80-	28.300-	200-
	44290002 Leistungsvergütung Anlagenpflege	0	24.000-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8-	300-	100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So- Abgaben	72-	4.000-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.745-	144.363-	122.066-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.409-	142.141-	117.347-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	18.531-	14.252-	21.959-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	18.531-	14.252-	21.959-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.273-	14.252-	21.959-
	48110040 Interne Verrechnung Fuhrpark	258-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	6.850-	4.398-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	2.825
	98110000 Kalk. Zinsen	0	6.850-	7.223-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.531-	21.102-	26.358-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.941-	163.243-	143.705-

Erläuterungen:

14)	Kostenart 42110000 Allgemeiner Ansatz	4.000 €
	Kostenart 42120000 Allgemeine Sportplatzunterhaltung Quarzsand und Rasenpflege Gesamtstadt	25.000 € 8.000 €
	Kostenart 42220000 Allgemeiner Ansatz	2.000 €
	Kostenart 42910000 Fremdvergabe Anlagenpflege	24.000 €

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.424100.002.009: Stadien und Sportplätze Hochbbau							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.845-	1.845-	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	1.845-	1.845-	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.554-	6.554-	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtungen	0	6.554-	6.554-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.399-	8.399-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.399-	8.399-	0	0	0

7.424102.020.001: Stadien und Sportplätze							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000-	5.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78710000
Glasfaserhausanschluss 5.000 €

7.424102.020.004: Sanierung/Neugestaltung Stadion							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78730000
Planungskosten 50.000 €

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
42 **Sportförderung**
42410301 **Eisbahn Blumberg**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.073	0	0
	31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	486	0	0
	31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	587	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.952	13.000	12.000
	33210100 Eintrittsgelder	11.952	0	0
	33212001 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0	13.000	12.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.508	51.000	49.000
	34210001 Erträge aus Verkauf Bewirtung	0	0	20.000
	34210010 Ertr. aus Verkauf Bewirtung Eisbahn	20.137	22.000	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	597	29.000	29.000
	34610080 Sponsoring priv.rechtl. Entgelte	34.773	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	68.533	64.000	61.000
12 -	Personalaufwendungen	2.965-	1.800-	2.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.682-	1.800-	2.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	283-	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.320-	79.000-	54.500-
	42310000 Mieten u. Pachten	36.830-	40.000-	38.000-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	6.251-	8.000-	7.500-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	0	11.000
	42710006 Betriebsaufwendungen Bewirtung	0	0	20.000-
	42710144 Aufwendungen Eisbahn Stadt	0	11.000-	0
	42710145 Aufwendungen Bewirtung Eisbahn	19.239-	20.000-	0
15 -	Abschreibungen	0	192-	242-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	192-	242-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.960-	4.500-	4.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.603-	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	4.713-	4.500-	4.800-
	44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechnung	644-	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.245-	85.492-	61.542-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.712-	21.492-	542-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	43.588-	37.734-	46.469-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	43.588-	37.734-	46.469-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	42.022-	37.734-	46.469-
	48110040 Interne Verrechnung Fuhrpark	1.566-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	11-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	11-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.588-	37.734-	46.481-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.299-	59.226-	47.022-

Erläuterungen:

- 5) Kostenart 33212001
Eintrittsgelder und Schlittschuhverleih 12.000 €
- 6) Kostenart 34210010
Bewirtung Imbiss 20.000 €
- Kostenart 34610000
Sponsoring 29.000 €
- 14) Kostenart 42310000
Miete Eisfläche, Container und Zelte 38.000 €

Teilhaushalt 6

Festhallen und Gemeinschaftshäuser

Produktübersicht

- 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- Haus des Gastes
 - Gemeinschaftshaus Eschach
 - Gemeinschaftshaus Achdorf
 - Stadthalle Blumberg
 - Bürgerhaus Epfenhofen
 - Mehrzweckhalle Fützen
 - Gemeinschaftshaus Hondingen
 - Gemeinschaftshaus Kommingen
 - Gemeinschaftshaus Nordhalden
 - Gemeinschaftshaus Randen
 - Mehrzweckhalle Riedböhringen
 - Mehrzweckhalle Riedöschingen
 - Gemeinschaftshaus Zollhaus

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	28.132	40.087
	31610200 Aufl. Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	28.132	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	38.723
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	0	311
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	0	1.053
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.207	43.000	43.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.207	0	0
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0	43.000	43.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.594	15.000	18.000
	34110010 Mieten und Pachten Cafe	15.589	12.000	15.000
	34110020 Mieten und Pachten Gemeinschaftshaus	3.521	3.000	3.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.484	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	83.801	86.132	101.087
12	- Personalaufwendungen	42.469-	44.355-	31.225-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.343-	35.550-	24.680-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	333-	350-	370-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.793-	8.455-	6.175-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.057-	340.400-	256.800-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	55.742-	161.000-	78.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	3.367-	0	0
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	10.654-	7.500-	0
	42210102 EDV Ausstattung	34-	0	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	7.000-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	127.559-	118.300-	107.800-
	42410001 Fremdreinigung	0	0	64.000-
	42410140 Fremdreinigung	48.523-	53.100-	0
	42710102 Aufwendungen für EDV	179-	500-	0
15	- Abschreibungen	0	194.308-	161.480-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	194.308-	161.480-
17	- Transferaufwendungen	3.086-	5.000-	5.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	5.000-
	43180200 Zuschüsse Vereinsgemeinschaft	3.086-	5.000-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.743-	10.150-	8.050-
	44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	60-	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	500-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.552-	5.250-	3.550-
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	170-	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	1.228-	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	3.734-	4.400-	4.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	300.355-	594.213-	462.555-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.554-	508.081-	361.468-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	810	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	810	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	144.029-	163.587-	146.196-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	143.984-	163.587-	146.196-
	48110040 Interne Verrechnung Fuhrpark	45-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	122.770-	66.615-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	26.480
	98110000 Kalk. Zinsen	0	122.770-	93.096-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	143.219-	286.357-	212.811-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	359.773-	794.438-	574.279-

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	76.901	58.000	61.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.245	43.000	43.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	15.136	15.000	18.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.521	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.957-	399.905-	301.075-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	34.343-	35.550-	24.680-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	333-	350-	370-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	7.793-	8.455-	6.175-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	44.056-	161.000-	78.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	3.367-	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	10.607-	7.500-	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	7.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	153.652-	171.400-	171.800-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	179-	500-	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.086-	5.000-	5.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	60-	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	500-	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	4.749-	5.250-	3.550-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.734-	4.400-	4.500-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.056-	341.905-	240.075-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.878-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.878-	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.627-	381.500-	404.500-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	86.363-	356.500-	404.500-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	3.264-	15.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.955-	5.000-	38.000-	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	17.955-	5.000-	8.000-	0
	78322000 Erwerb bewegliche Erstausrüstung (Baumaßnahmen)	0	0	30.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.460-	386.500-	442.500-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	115.460-	386.500-	442.500-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	304.517-	728.405-	682.575-	0

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57 Wirtschaft und Tourismus
573008 Festhallen und Festplätze

Produktbereich/ Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte

57.30.08 Festhallen und Festplätze

Zugeordnete Kostenstelle(n)

57308010 Haus des Gastes (BgA)	57308060 Gemeinschaftshaus Kommingen
57308011 Gemeinschaftshaus Eschach	57308070 Gemeinschaftshaus Nordhalden
57308012 Gemeinschaftshaus Achdorf	57308080 Gemeinschaftshaus Randen
57308020 Stadthalle Blumberg (BgA)	57308090 Mehrzweckhalle Riedböhringen
57308030 Bürgerhaus Epfenhofen	57308100 Mehrzweckhalle Riedöschingen
57308040 Mehrzweckhalle Fützen	57308110 Gemeinschaftshaus Zollhaus
57308050 Gemeinschaftshaus Hondingen	

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und privatrechtliche Vermietung/ Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

- Gewährleistung eines vielfältigen Veranstaltungsangebots für die Bevölkerung

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Götz
Stadtbauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57 Wirtschaft und Tourismus
57308010 Haus des Gastes

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.163
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	1.163
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.289	15.000	18.000
	34110010 Mieten und Pachten Cafe	15.589	12.000	15.000
	34110020 Mieten und Pachten Gemeinschaftshaus	3.521	3.000	3.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	179	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	19.289	15.000	19.163
12 -	Personalaufwendungen	24-	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24-	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.937-	18.500-	17.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.356-	4.000-	4.000-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	26-	500-	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	500-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	10.413-	11.000-	10.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	0	3.000-
	42410140 Fremdreinigung	142-	3.000-	0
15 -	Abschreibungen	0	28.980-	18.768-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	28.980-	18.768-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	373-	600-	700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	200-
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	91-	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	282-	400-	500-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.334-	48.080-	36.968-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.955	33.080-	17.806-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	10.191-	15.121-	13.563-
26 -	Aufwand für Leistungsverrechnung	10.191-	15.121-	13.563-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.191-	15.121-	13.563-
27	- kalkulatorische Kosten	0	17.500-	17.589-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	1.106
	98110000 Kalk. Zinsen	0	17.500-	18.696-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.191-	32.621-	31.152-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	4.236-	65.701-	48.958-

Erläuterungen:

- 14) Kostenart 42110000
Allgemeiner Ansatz 4.000 €

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57 Wirtschaft und Tourismus
57308010 Haus des Gastes

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.573008.010.001: Haus des Gastes							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.059-	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp, Fre	0	0	4.059-	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.000-	2.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	3.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.059-	3.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.059-	3.000-	2.000-	0

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78710000
Glasfaserhausanschluss 2.000 €

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57 Wirtschaft und Tourismus
57308011 Gemeinschaftshaus Eschach

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	500-	500-
15 -	Abschreibungen	0	1.416-	1.630-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	1.416-	1.630-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.916-	2.130-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.916-	2.130-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	9.989-	167-
26 -	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	9.989-	167-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	9.989-	167-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	1.560-	1.245-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	1.560-	1.245-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	11.549-	1.412-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	13.465-	3.542-

Erläuterungen:

- 14) Kostenart 42110000
Allgemeiner Ansatz 500 €

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57 Wirtschaft und Tourismus
57308010 Haus des Gastes

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.573008.011.001: Gemeinschaftshaus Eschach							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.000-	2.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	2.000-	0

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78710000
 Glasfaserhausanschluss 2.000 €

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57 Wirtschaft und Tourismus
57308012 Gemeinschaftshaus Achdorf

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57 Wirtschaft und Tourismus
57308012 Gemeinschaftshaus Achdorf

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.573008.012.004: Neubau Gemeinschaftshaus Achdorf							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	29.551-	285.500-	284.500-	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	29.551-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	285.500-	284.500-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	30.000-	0
	78322000 Erwerb bewegliche Erstausrüstung	0	0	0	0	30.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	29.551-	285.500-	314.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	29.551-	285.500-	314.500-	0

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78710000
Anteil Gemeinschaftshaus
Baumaßnahme 284.500 €
- 9) Kostenart 78322000
Erstausrüstung Mobiliar 30.000 €

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57 Wirtschaft und Tourismus
57308020 Stadthalle Blumberg

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.461	3.524
	31610200 Aufl. Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	2.461	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	3.524
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.056	14.000	14.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.056	0	0
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0	14.000	14.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	18.056	16.461	17.524
12 -	Personalaufwendungen	11.852-	11.350-	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.095-	9.600-	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.757-	1.750-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.640-	53.800-	48.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	10.455-	32.500-	22.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.318-	0	0
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.609-	2.000-	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	2.000-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	20.030-	14.000-	15.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	0	9.500-
	42410140 Fremdreinigung	6.227-	5.300-	0
15 -	Abschreibungen	0	46.184-	38.215-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	46.184-	38.215-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.484-	2.100-	1.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	202-	1.000-	1.000-
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	170-	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	1.137-	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	976-	1.100-	500-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.976-	113.434-	88.215-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.920-	96.973-	70.690-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	40.621-	18.534-	68.047-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	40.621-	18.534-	68.047-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	40.576-	18.534-	68.047-
	48110040 Interne Verrechnung Fuhrpark	45-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	19.650-	15.902-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	2.447
	98110000 Kalk. Zinsen	0	19.650-	18.348-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.621-	38.184-	83.949-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	78.541-	135.157-	154.639-

Erläuterungen:

- 14) Kostenart 42110000
Allgemeiner Ansatz 16.000 €
Unterhaltung Grünfläche 3.000 €
Befestigung Bühnenbild 3.000 €

THH6 **Festhallen und Gemeinschaftshäuser**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
57308020 **Stadthalle Blumberg**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.573008.020.001: Stadthalle Blumberg							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000-	5.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78710000
 Glasfaserhausanschluss 5.000 €

7.573008.020.004: Sanierung Küche							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.264-	3.264-	15.000-	0	0
	9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	0	3.264-	3.264-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	15.000-	0	15.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.264-	3.264-	15.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	18.264-	3.264-	15.000-	0	0

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57 Wirtschaft und Tourismus
57308030 Bürgerhaus Epfenhofen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.792	16.078
	31610200 Aufl. Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	9.792	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	16.078
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.739	2.500	2.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.739	0	0
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0	2.500	2.500
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	221	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	4.960	12.292	18.578
12 -	Personalaufwendungen	3.267-	3.650-	3.720-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.688-	3.000-	3.050-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	578-	650-	670-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.299-	17.300-	17.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	727-	4.200-	2.000-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	20-	500-	0
	42210102 EDV Ausstattung	34-	0	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	500-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	7.736-	8.500-	8.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	0	6.500-
	42410140 Fremdreinigung	2.604-	3.600-	0
	42710102 Aufwendungen für EDV	179-	500-	0
15 -	Abschreibungen	0	15.992-	26.133-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	15.992-	26.133-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	957-	900-	700-
	44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	60-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	651-	600-	400-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	246-	300-	300-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.523-	37.842-	47.553-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.564-	25.550-	28.975-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	8.956-	12.765-	6.472-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	8.956-	12.765-	6.472-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.956-	12.765-	6.472-
27	- kalkulatorische Kosten	0	19.800-	5.091-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	11.734
	98110000 Kalk. Zinsen	0	19.800-	16.825-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.956-	32.565-	11.564-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.519-	58.115-	40.539-

Erläuterungen:

- 14) Kostenart 42110000
Allgemeiner Ansatz 2.000 €

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57 Wirtschaft und Tourismus
57308020 Stadthalle Blumberg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.573008.030.001: Bürgerhaus Epfenhofen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.000-	2.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.000-	2.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.000-	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0	3.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78710000
Glasfaserhausanschluss 2.000 €
- 9) Kostenart 78312000
Beschallungsanlage 3.000 €

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57 Wirtschaft und Tourismus
57308040 Mehrzweckhalle Fützen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.636	1.363
	31610200 Aufl. Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	1.636	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	1.363
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.351	4.000	4.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.351	0	0
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0	4.000	4.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	5.351	5.636	5.363
12 -	Personalaufwendungen	3.582-	3.400-	2.550-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.752-	2.600-	1.950-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	830-	800-	600-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.774-	44.500-	20.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.532-	25.000-	3.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	532-	0	0
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	980-	1.000-	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	1.000-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	9.613-	13.000-	9.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	0	7.000-
	42410140 Fremdreinigung	6.118-	5.500-	0
15 -	Abschreibungen	0	17.273-	10.689-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	17.273-	10.689-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	978-	1.000-	800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	560-	500-	300-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	418-	500-	500-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.335-	66.173-	34.039-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.984-	60.537-	28.675-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	11.112-	14.898-	7.471-
26 -	Aufwand für Leistungsverrechnung	11.112-	14.898-	7.471-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.112-	14.898-	7.471-
27	- kalkulatorische Kosten	0	3.200-	732-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	510
	98110000 Kalk. Zinsen	0	3.200-	1.242-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.112-	18.098-	8.203-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	31.095-	78.635-	36.879-

Erläuterungen:

- 14) Kostenart 42110000
Allgemeiner Ansatz 3.000 €

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57 Wirtschaft und Tourismus
57308050 Gemeinschaftshaus Hondingen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.167	4.428
	31610200 Aufl. Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	4.167	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	3.375
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	0	1.053
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.781	6.000	6.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.781	0	0
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0	6.000	6.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	185	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	6.966	10.167	10.428
12 -	Personalaufwendungen	3.690-	4.100-	3.600-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.913-	3.100-	2.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	778-	1.000-	800-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.132-	36.200-	20.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	4.507-	20.000-	6.000-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	101-	500-	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	500-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	9.308-	11.000-	9.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	0	5.000-
	42410140 Fremdreinigung	4.215-	4.700-	0
15 -	Abschreibungen	0	17.638-	17.419-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	17.638-	17.419-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	773-	750-	850-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	476-	450-	450-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	298-	300-	400-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.595-	58.688-	42.369-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.629-	48.521-	31.941-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	10.704-	14.339-	8.434-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	10.704-	14.339-	8.434-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.704-	14.339-	8.434-
27	- kalkulatorische Kosten	0	15.300-	10.339-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	3.547
	98110000 Kalk. Zinsen	0	15.300-	13.886-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.704-	29.639-	18.773-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.334-	78.160-	50.714-

Erläuterungen:

- 14) Kostenart 42110000
Allgemeiner Ansatz 3.000 €
Aufschaltung Heizungssteuerung
Gebäudeleittechnik 3.000 €

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57 Wirtschaft und Tourismus
57308060 Gemeinschaftshaus Kommingen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.332	7.763
	31610200 Aufl. Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	4.332	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	7.763
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.422	1.500	1.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.422	0	0
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0	1.500	1.500
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.422	5.832	9.263
12 -	Personalaufwendungen	4.868-	5.000-	5.170-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.766-	3.850-	4.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	333-	350-	370-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	768-	800-	800-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.365-	12.900-	10.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.402-	5.300-	2.000-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.327-	500-	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	500-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	5.385-	6.000-	6.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	0	1.500-
	42410140 Fremdreinigung	252-	1.100-	0
15 -	Abschreibungen	0	15.000-	21.003-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	15.000-	21.003-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151-	550-	650-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	350-	350-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	151-	200-	300-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.384-	33.450-	36.823-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.962-	27.618-	27.559-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	8.706-	12.405-	6.469-
26 -	Aufwand für Leistungsverrechnung	8.706-	12.405-	6.469-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.706-	12.405-	6.469-
27	- kalkulatorische Kosten	0	22.700-	9.009-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	5.389
	98110000 Kalk. Zinsen	0	22.700-	14.398-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.706-	35.105-	15.479-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	25.668-	62.723-	43.038-

Erläuterungen:

- 14) Kostenart 42110000
Allgemeiner Ansatz 2.000 €

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57 Wirtschaft und Tourismus
57308070 Gemeinschaftshaus Nordhalden

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.684	2.216
	31610200 Aufl. Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	1.684	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	2.216
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.805	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.805	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.805	1.684	2.216
12 -	Personalaufwendungen	1.700-	1.650-	2.110-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.305-	1.250-	1.620-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	395-	400-	490-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.104-	35.800-	28.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.759-	33.000-	24.500-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	733-	500-	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	500-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	2.612-	2.300-	3.300-
15 -	Abschreibungen	0	10.819-	9.683-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	10.819-	9.683-
17 -	Transferaufwendungen	3.086-	5.000-	5.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	5.000-
	43180200 Zuschüsse Vereinsgemeinschaft	3.086-	5.000-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	1.400-	300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	500-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	700-	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	150-	200-	300-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.040-	54.669-	45.393-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.235-	52.985-	43.178-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	8.481-	13.265-	5.947-
26 -	Aufwand für Leistungsverrechnung	8.481-	13.265-	5.947-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.481-	13.265-	5.947-
27	- kalkulatorische Kosten	0	7.100-	3.919-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	1.487
	98110000 Kalk. Zinsen	0	7.100-	5.407-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.481-	20.365-	9.867-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	19.717-	73.350-	53.044-

Erläuterungen:

- 14) Kostenart 42110000
 Allgemeiner Ansatz 1.500 €
 Ausbesserung Sockelputz 3.000 €
 Installation Sicherheitsbeleuchtung 20.000 €
- Kostenart 4318000
 Zuschuss Vereinsgemeinschaft 5.000 €

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57 Wirtschaft und Tourismus
57308070 Gemeinschaftshaus Nordhalden

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.573008.070.001: Gemeinschaftshaus Nordhalden							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000-	5.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78710000
 Glasfaserhausanschluss 5.000 €

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57 Wirtschaft und Tourismus
57308080 Gemeinschaftshaus Randen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	30	0
	31610200 Aufl. Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	30	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.008	600	600
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.008	0	0
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0	600	600
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.008	630	600
12 -	Personalaufwendungen	1.346-	2.005-	1.905-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.343-	2.000-	1.900-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2-	5-	5-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.127-	8.500-	7.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	798-	1.500-	1.500-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	170-	500-	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	500-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	8.159-	6.500-	5.500-
15 -	Abschreibungen	0	1.967-	332-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	1.967-	332-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	748-	850-	350-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	698-	750-	150-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	50-	100-	200-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.220-	13.322-	10.087-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.213-	12.692-	9.487-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	8.037-	10.817-	5.980-
26 -	Aufwand für Leistungsverrechnung	8.037-	10.817-	5.980-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.037-	10.817-	5.980-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	1.900-	141-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	1.900-	141-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.037-	12.717-	6.121-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.250-	25.409-	15.608-

Erläuterungen:

- 14) Kostenart 42110000
Allgemeiner Ansatz 1.500 €

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57 Wirtschaft und Tourismus
57308080 Gemeinschaftshaus Randen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.573008.080.001: Gemeinschaftshaus Randen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.000-	2.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.000-	2.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.000-	7.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.000-	7.000-	0

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78710000
Glasfaserhausanschluss 2.000 €
- 9) Kostenart 78312000
Lautsprecheranlage 5.000 €

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57 Wirtschaft und Tourismus
57308090 Mehrzweckhalle Riedböhringen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.230	3.231
	31610200 Aufl. Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	3.230	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	2.919
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	0	311
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.785	8.000	8.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.785	0	0
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0	8.000	8.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	388	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	388	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	8.173	11.230	11.231
12 -	Personalaufwendungen	4.691-	4.800-	4.560-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.635-	3.700-	3.500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.056-	1.100-	1.060-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.469-	54.400-	37.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	4.779-	17.000-	4.000-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	66-	500-	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	500-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	21.950-	23.000-	18.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	0	14.500-
	42410140 Fremdreinigung	13.674-	13.900-	0
15 -	Abschreibungen	0	14.510-	15.712-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	14.510-	15.712-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	932-	800-	800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	477-	300-	300-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	455-	500-	500-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.092-	74.510-	58.072-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.918-	63.280-	46.841-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	12.812-	14.709-	9.663-
26 -	Aufwand für Leistungsverrechnung	12.812-	14.709-	9.663-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.812-	14.709-	9.663-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	3.800-	1.893-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	220
	98110000 Kalk. Zinsen	0	3.800-	2.114-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.812-	18.509-	11.556-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.730-	81.789-	58.397-

Erläuterungen:

- 14) Kostenart 42110000
Allgemeiner Ansatz 4.000 €

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57 Wirtschaft und Tourismus
57308090 Mehrzweckhalle Riedböhringen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.573008.090.004: Neubau Mehrzweckhalle Riedböhringen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	0

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78710000
Planungsrate 50.000 €

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57 Wirtschaft und Tourismus
57308100 Mehrzweckhalle Riedöschingen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	800	321
	31610200 Aufl. Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	800	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	321
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.435	5.000	5.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.435	0	0
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0	5.000	5.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.831	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.831	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	7.266	5.800	5.321
12 -	Personalaufwendungen	4.096-	4.750-	4.300-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.193-	3.650-	3.300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	903-	1.100-	1.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.349-	38.900-	41.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	14.821-	6.000-	6.000-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.482-	500-	0
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	26.326-	19.000-	21.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	0	14.000-
	42410140 Fremdreinigung	13.719-	13.400-	0
15 -	Abschreibungen	0	22.758-	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	22.758-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128-	1.000-	1.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	488-	300-	300-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	640-	700-	800-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.573-	67.408-	46.400-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.307-	61.608-	41.079-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	14.952-	15.008-	9.798-
26 -	Aufwand für Leistungsverrechnung	14.952-	15.008-	9.798-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.952-	15.008-	9.798-
27	- kalkulatorische Kosten	0	9.800-	191-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	40
	98110000 Kalk. Zinsen	0	9.800-	231-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.952-	24.808-	9.989-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	69.258-	86.416-	51.068-

Erläuterungen:

- 14) Kostenart 42110000
Allgemeiner Ansatz 6.000 €

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57 Wirtschaft und Tourismus
57308100 Mehrzweckhalle Riedöschingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.573008.100.004: Neubau Mehrzweckhalle Riedöschingen							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	106.811-	56.811-	50.000-	50.000-	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	56.811-	56.811-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erwerb bewegliche Erstausrüstung	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	106.811-	56.811-	50.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	106.811-	56.811-	50.000-	50.000-	0

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78710000
Planungsrate 50.000 €

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57 Wirtschaft und Tourismus
57308110 Gemeinschaftshaus Zollhaus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.730	1.400	1.400
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.730	0	0
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0	1.400	1.400
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	876	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	876	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.606	1.400	1.400
12 -	Personalaufwendungen	3.353-	3.650-	3.310-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.629-	2.800-	2.560-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	725-	850-	750-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.349-	19.100-	9.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.414-	12.000-	2.500-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	140-	500-	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	500-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	3.222-	4.000-	3.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	0	3.000-
	42410140 Fremdreinigung	1.572-	2.600-	0
15 -	Abschreibungen	0	1.771-	1.896-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	1.771-	1.896-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68-	200-	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	68-	100-	200-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.770-	24.721-	14.506-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.164-	23.321-	13.106-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	8.363-	11.737-	4.184-
26 -	Aufwand für Leistungsverrechnung	8.363-	11.737-	4.184-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.363-	11.737-	4.184-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	460-	562-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	98110000 Kalk. Zinsen	0	460-	562-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.363-	12.197-	4.746-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.528-	35.518-	17.853-

Erläuterungen:

- 14) Kostenart 42110000
Allgemeiner Ansatz 2.500 €

THH6 **Festhallen und Gemeinschaftshäuser**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
57308110 **Gemeinschaftshaus Zollhaus**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.573008.110.001: Gemeinschaftshaus Zollhaus							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.000-	2.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	2.000-	0

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78710000
 Glasfaserhausanschluss 2.000 €

Teilhaushalt 7

Bauen, Wohnen und Verkehr

Produktübersicht

51.10	Stadtentwicklung
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
54.10	Gemeindestraßen
54.50	Straßenreinigung/ Winterdienst
54.70	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
55.20	Gewässerschutz/ Wasserbauliche Anlagen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	169.068	171.500	217.000
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	169.068	171.500	217.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	191.960	442.982
	31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	13.704
	31610200 Aufl. Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	191.960	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	169.483
	31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	2.203
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	0	9.314
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	0	11.910
	31620001 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	236.368
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	265.701	206.700	202.200
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	263.949	0	0
	33210300 Kleineinleiterabgabe	566	0	0
	33210400 Schluchsewerke für Wassernutzung	1.186	1.200	1.200
	33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	0	205.500	201.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027.697	1.336.410	1.116.980
	34110000 Mieten und Pachten	0	64.660	66.080
	34110300 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	19.426	19.000	20.000
	34210100 Erträge aus Verkauf, Holzverkauf	968.129	1.230.000	1.000.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.701	8.250	25.000
	34610300 Sonstige Verwaltungs-/Betriebseinnahmen	12.982	11.000	0
	34610400 Ersätze Wildverbiss	5.458	3.500	5.900
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.218	8.000	5.500
	34810000 Erstattungen vom Land	10.548	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.048	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	461	0	0
	34880100 Regiejagd, Begehungsscheine	5.161	8.000	5.500
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.479.684	1.914.570	1.984.662
12 -	Personalaufwendungen	581.471-	605.075-	622.480-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	89.665-	95.400-	104.500-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	339.698-	351.175-	349.480-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	53.012-	55.000-	56.400-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.669-	28.100-	30.600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	57.763-	59.200-	65.300-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	15.664-	16.200-	16.200-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508.030-	2.040.055-	2.194.700-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	20.972-	179.000-	99.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	770.211-	809.340-	747.500-
	42120001 Unterhaltung Feldwege	0	0	145.000-
	42120010 Anlagen Achdorf	14.260-	8.000-	4.000-
	42120030 Anlagen Epfenhofen	1.923-	2.900-	2.200-
	42120040 Anlagen Fützen	11.884-	9.000-	4.000-
	42120050 Anlagen Hondingen	19.829-	5.100-	2.700-
	42120060 Anlagen Kommingen	1.348-	2.900-	2.200-
	42120070 Anlagen Nordhalden	582-	9.600-	2.200-
	42120080 Anlagen Randen	4.548-	3.000-	0
	42120090 Anlagen Riedböhringen	4.254-	8.400-	4.000-
	42120100 Anlagen Riedöschingen	3.720-	5.500-	4.000-
	42120120 Unterhaltung Feldwege	0	164.000-	0
	42120130 Allgemeine Anlagenpflege	5.871-	0	0
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	21.274-	25.050-	8.500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	11.000-
	42220001 EDV Ausstattung	0	0	300-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	33.212-	80.200-	80.600-
	42410001 Fremdreinigung	0	0	6.500-
	42410140 Fremdreinigung	5.894-	5.000-	0
	42410200 Betriebsstrom	100.882-	76.500-	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.824-	5.000-	5.000-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.117-	3.400-	3.400-
	42610001 Dienstreisen	0	0	500-
	42610002 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	3.500-
	42610020 Dienstreisen	377-	1.300-	0
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	2.561-	3.500-	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	500-	221.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	4.100-
	42710102 Aufwendungen für EDV	895-	4.400-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42710111 ELR-Anträge	7.271-	7.500-	0
	42710112 Sächlicher Aufwand Bauleitplanung	5.623-	77.000-	0
	42710128 Leistungsvergütung an Dritte	0	60.000-	0
	42710143 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300-	0	0
	42710149 Forstschutz gegen Insekten	0	4.500-	10.500-
	42710150 Wildverbisschutzmaßnahmen	9.302-	9.800-	9.000-
	42710151 Bestandspflege	29.408-	13.565-	1.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	60.104-	50.000-	60.000-
	42810100 Waldkulturkosten	54.615-	102.300-	96.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	307.500-
	42910010 Anerkannter Aufwand Arbeitsgeräte	16.719-	33.500-	18.000-
	42910020 LKW, Fuhrleistungen und Logistik	0	1.000-	1.000-
	42910030 Holzhauerei durch Unternehmer	132.159-	109.900-	120.000-
	42910040 Holzrücken durch Unternehmer	164.090-	159.400-	210.000-
15	- Abschreibungen	0	607.652-	929.137-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	607.652-	929.137-
17	- Transferaufwendungen	0	35.000-	35.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	35.000-
	43130140 Zuweisungen Zweckverband Ringzug	0	35.000-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	827.608-	875.500-	674.650-
	44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	22.818-	22.300-	22.300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	300-	2.000-	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	30.000-	600-
	44290002 Leistungsvergütung Anlagenpflege	0	25.000-	0
	44290003 Winterdienst durch Unternehmer	0	200.000-	0
	44290004 Straßenreinigung durch Unternehmer	0	15.000-	0
	44290100 Mitgliedsbeiträge	583-	500-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	471-	13.800-	9.400-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	824-	0	0
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	3.500-	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	3.149-	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	29.590-	51.000-	34.750-
	44410200 Regiejagd/ Jagdbetrieb	1.137-	1.700-	1.000-
	44510000 Erstattungen an das Land	21.658-	20.000-	40.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.201-	200-	31.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechnung	17.782-	2.600-	518.700-
	44550100 Straßenentwässerungsanteil	465.416-	475.000-	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	257.103-	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.076-	3.400-	3.400-
	44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	0	13.000-	13.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.917.108-	4.163.282-	4.455.967-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.437.424-	2.248.712-	2.471.305-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	19.505	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	19.505	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	1.253.216-	1.435.518-	1.467.803-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.208.350-	1.435.518-	1.467.803-
	48110040 Interne Verrechnung Fuhrpark	44.866-	0	0
27 -	kalkulatorische Kosten	0	1.837.620-	1.422.708-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	217.594
	98110000 Kalk. Zinsen	0	1.837.620-	1.640.303-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.233.711-	3.273.138-	2.890.512-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.671.135-	5.521.850-	5.361.816-

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.508.627	1.722.610	1.541.680	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	169.068	171.500	217.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	263.645	206.700	202.200	0
	64110000 Mieten und Pachten	18.886	83.660	86.080	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.000.796	1.230.000	1.000.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39.110	22.750	30.900	0
	64810000 Erstattungen vom Land	10.548	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.048	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.527	8.000	5.500	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.759.906-	3.555.630-	3.526.830-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	89.665-	95.400-	104.500-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	339.778-	351.175-	349.480-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	53.012-	55.000-	56.400-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	25.669-	28.100-	30.600-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	57.778-	59.200-	65.300-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	15.664-	16.200-	16.200-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	19.863-	179.000-	99.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	766.833-	1.027.740-	917.800-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	19.894-	25.050-	8.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	11.300-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	108.377-	161.700-	87.100-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.824-	5.000-	5.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	3.928-	8.200-	7.400-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	50.966-	177.265-	245.600-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	110.089-	152.300-	156.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	306.072-	303.800-	656.500-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	35.000-	35.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	22.768-	22.300-	22.300-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	300-	2.000-	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.844	270.500-	600-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	7.280-	13.800-	9.400-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.225-	52.700-	35.750-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	21.658-	20.000-	40.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.201-	200-	31.500-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	464.588-	477.600-	518.700-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	241.242-	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.076-	3.400-	3.400-	0
	74830000 Ausz. Inanspr. Gewährvertr. u. Bürgs.	0	13.000-	13.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.251.279-	1.833.020-	1.985.150-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.549	180.000	620.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	145.847	150.000	620.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	18.702	30.000	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	113.989	304.000	800.000	0
	68910000 Beiträge	113.989	304.000	800.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	240	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	240	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.779	484.000	1.420.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.247-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.247-	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.935-	1.588.105-	2.451.000-	1.340.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	2.500-	30.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	36.347-	1.244.355-	2.263.000-	710.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	40.589-	341.250-	158.000-	630.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.885-	1.200-	12.000-	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	61.885-	1.200-	12.000-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.478-	10.000-	22.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	26.478-	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	10.000-	22.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.545-	1.599.305-	2.485.000-	1.340.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	45.234	1.115.305-	1.065.000-	1.340.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.206.045-	2.948.325-	3.050.150-	1.340.000-

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung

Produktbereich/ Produktgruppe

51 Räumliche Planung und Entwicklung
51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produkte

51.10.01	Stadtentwicklung	51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen
51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung	51.10.09	Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen
51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung	51.10.10	Städtebaul. Entwicklungsmaßnahmen
51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte	51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote
51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung	51.10.12	Planungs- und Gestaltungsberatung
51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung	51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Zugeordnete Kostenstelle(n)

51100000 Städtebauliche Planung, Verkehrsentwicklung
51100001 Gutachterausschuss

Kurzbeschreibung

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung
- Aufstellung, Änderung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen gemäß BauGB
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen und Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Entwicklungsmaßnahmen für den ländlichen Raum (ELR)
- Städtebauliche Verträge
- Städtebaul. Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
- Erarbeitung von Stellungnahme
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials

Auftragsgrundlage

- Private und öffentliche Grundstückseigentümer
- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Ziele

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune
- Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbeflächen und sonstiger Flächen
- Erhebung/ Verbesserung der quartierbezogenen Rahmenbedingungen
- Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
- Langfristige Entwicklungsplanung
- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge

Produktverantwortung

Stadtbauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	6.700
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	6.700
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	6.700
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.894-	84.500-	154.000-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	0	144.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	2.500-
	42710111 ELR-Anträge	7.271-	7.500-	0
	42710112 Sächlicher Aufwand Bauleitplanung	5.623-	77.000-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	7.500-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.227-	9.000-	32.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	300-	2.000-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	7.000-	1.000-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	160-	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	1.767-	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	31.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.121-	93.500-	186.000-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.121-	93.500-	179.300-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	3.237-	19.159-	3.516-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.237-	19.159-	3.516-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.237-	19.159-	3.516-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.358-	112.659-	182.816-

Erläuterungen:

14)	Kostenart 42710000		Kostenart 42910000	
	Allgemeiner Ansatz	15.000 €	ELR Anträge	7.500 €
	Bauleitplanung Blumberg	30.000 €		
	Bauleitplanung Gewerbegebiet B27	65.000 €	18)	Kostenart 44520000
	Bauleitplanung Hondingen	12.000 €		Anteil gemeinsamer Gutachter-
	Bauleitplanung Nordhalden	10.000 €		Ausschuss (Stadt Donaueschingen)
	Bauleitplanung Riedböhringen	12.000 €		31.000 €
	Kostenart 4270001			
	Allgemeiner Ansatz Plotter	2.500 €		

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsversorgung

Produktbereich/ Produktgruppe

52 Bauen und Wohnen
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produkte

52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus

Zugeordnete Kostenstelle(n)

52200001	Sonstige Gebäude	52200031	Grubenweg	52200090	Kardinal-Bea-Straße
52200002	Schlachthäuser	52200040	Vereinsheim Fützen		
52200003	Hütten/ Grillplätze	52200050	Süßer Winkel		
52200020	Mühlhalde	52200051	Adolf-Bernhard-Straße		
52200021	Friedhofstraße 9	52200052	Am Kirchberg 15		
52200022	Tevesstraße 25	52200053	Breite 2		
52200030	Stadtweg	52200070	Am Bückle 2+4		

Kurzbeschreibung

- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Planung, Durchführung und Überwachung der Gebäudereinigung
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen

Diesem Produkt sind alle Gebäude bzw. Liegenschaften zugeordnet, die nicht einer bestimmten Nutzung zuzuordnen sind. Alle direkt zuzuordnenden Gebäude wie Feuerwehr, Schulen, Kindergärten usw. sind unter den jeweiligen Produkten abgebildet. Die Verwaltungsgebäude sowie die Sach- und Personalkosten des Bauamts und der Objektbetreuung sind unter dem Produkt 11.24 dargestellt.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelentscheidungen Verwaltungsführung

Ziele

- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens
- Angemessene Umsetzung der baulichen Maßnahmen in Funktionalität, Form und Technik
- Reinhaltung städtischer Gebäude
- Optimierung der Wirtschaftlichkeit und des Energieverbrauchs
- Sicherung und Ausweitung des geförderten Wohnungsangebotes
- Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen durch Erwerb und Sicherung von Belegungsrechten

Produktverantwortung

Stadtbauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsversorgung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.714	1.404
	31610200 Aufl. Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	2.714	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	290
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	0	1.114
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	64.660	66.080
	34110000 Mieten und Pachten	0	64.660	66.080
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	67.374	67.484
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	102.000-	88.600-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	47.000-	44.500-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	0	55.000-	44.100-
15	- Abschreibungen	0	27.573-	24.979-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	27.573-	24.979-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	13.000-	14.750-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	0	0	1.750-
	44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	0	13.000-	13.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	142.573-	128.329-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	75.199-	60.844-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	11.119-	22.121-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	11.119-	22.121-
27	- kalkulatorische Kosten	0	198.620-	18.646-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	925
	98110000 Kalk. Zinsen	0	198.620-	19.572-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	209.739-	40.768-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	284.938-	101.612-

Erläuterungen:

14)	<u>Sonstige Gebäude</u>		<u>Hütten und Grillplätze</u>	
	Kostenart 42110000		Kostenart 42110000	
	Allgemeiner Ansatz	35.000 €	Allgemeiner Ansatz	5.000 €
			Gestelle Bänke/ Sitzgruppen	4.500 €

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsversorgung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018 EUR 4	Ansatz 2020	VE 2020
						EUR 5	EUR 6
7.522000.020.001: Wohnungsbauförderung							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	10.000-	22.000-	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	10.000-	22.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	22.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	22.000-	0

Erläuterungen:

- 11) Kostenart 78180000
 Noch nicht abgerufene Familienförderung 22.000 €

7.522000.050.004: Musikhaus Hondingen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78710000
 Heizung und Hausanschlüsse 30.000 €

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Produktbereich/ Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.10 Gemeindestraßen

Produkte

54.10.01	Straßen, Wege, Plätze	54.10.04	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerk- spezifischer Ausstattung
54.10.02	Verkehrsausstattung		
54.10.03	Grün an Straßen	54.10.05	Sonst. Leistungen des Straßenbaulasträgers

Zugeordnete Kostenstelle(n)

54100000 Gemeindestraßen
54100200 Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, etc.
- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelentscheidungen Verwaltungsführung

Ziele

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Stadtbildpflege durch Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme
- Sicherung der technischen Anforderungen

Produktverantwortung

Stadtbauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	169.068	165.000	165.000
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	169.068	165.000	165.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	164.464	414.946
	31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	1.733
	31610200 Aufl. Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	164.464	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	161.962
	31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	1.624
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	0	8.396
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	0	4.863
	31620001 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	236.368
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	155	1.000	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	155	0	0
	33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	0	1.000	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.687	2.000	4.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.687	2.000	4.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	173.910	332.464	583.946
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.528-	727.500-	631.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	340.403-	503.000-	423.500-
	42120001 Unterhaltung Feldwege	0	0	145.000-
	42120120 Unterhaltung Feldwege	0	164.000-	0
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	500-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	2.125-	0	2.500-
	42710128 Leistungsvergütung an Dritte	0	60.000-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	60.000-
15 -	Abschreibungen	0	406.090-	692.222-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	406.090-	692.222-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	526.494-	475.000-	516.000-
	44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechnung	0	0	516.000-
	44550100 Straßenentwässerungsanteil	465.416-	475.000-	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	61.078-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	869.022-	1.608.590-	1.839.722-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	695.112-	1.276.126-	1.255.776-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	354.184-	442.216-	518.045-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	329.605-	442.216-	518.045-
	48110040 Interne Verrechnung Fuhrpark	24.579-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	301.800-	253.703-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	199.147
	98110000 Kalk. Zinsen	0	301.800-	452.849-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	354.184-	744.016-	771.748-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.049.296-	2.020.142-	2.027.524-

Erläuterungen:

2)	Kostenart 31410000 Zuweisung Verkehrslasten- ausgleich (FAG)	165.000 €	<u>Feldwege</u> Kostenart 42120001 Material allgemein Bankett abnehmen (je Stadtteil 5.000 €)	10.000 € 40.000 €
14)	<u>Gemeindestraßen</u> Kostenart 42120000 Entleerung Straßeneinläufe Verkehrsschilder Müllentsorgung Straßenbegleitgrün Straßenunterhaltung (Bitumen) Rissesanierung Gehweg- und Straßensanierung i. Z. Breitbandausbau Einsatz Patcher Randsteinabsenkungen Ertüchtigung Naturmauer Dorferlebnisscheune Neugestaltung Baumscheiben Pflasterarbeiten Oberflächensanierung GVS Hondingen-Riedböhringen Oberflächensanierung GVS Kommingen-Riedöschingen Fußplatten Straßenabsperungen	20.000 € 12.000 € 15.000 € 30.000 € 60.000 € 20.000 € 100.000 € 25.000 € 15.000 € 50.000 € 5.000 € 15.000 € 30.000 € 25.000 € 1.500 €	Instandhaltung allgemein Einsatz Patcher Rissesanierung Kostenart 42910000 Fremdvergabe Grün- und Baumpflege Mulchen	45.000 € 30.000 € 20.000 € 30.000 € 30.000 €
			18) Kostenart 44550000 Straßenentwässerungsanteil	516.000 €

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018 EUR 4	Ansatz 2020	VE 2020
						EUR 5	EUR 6
7.541000.004.001: Baugebiet Im Bohl Fützen							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	18.654	18.654	0	0	0
	21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	18.654	18.654	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	18.654	18.654	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	18.654	18.654	0	0	0
7.541000.005.003: OD Hondingen							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	85.234	85.234	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	85.234	85.234	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	85.234	85.234	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	85.234	85.234	0	0	0
7.541000.005.004: Geländer Fußweg Im Dorstel Hondingen							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	8.081-	8.081-	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	8.081-	8.081-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.081-	8.081-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.081-	8.081-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.541000.010.004: Wutachbrücke Achdorf							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	200.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	200.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	200.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	0	80.000-	310.000-	260.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	80.000-	0	80.000-	310.000-	260.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	0	80.000-	310.000-	260.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	0	80.000-	110.000-	260.000-

Erläuterungen:

- 1) Kostenart 68110000
Zuwendung Kommunaler Sanierungsfonds Brücken
200.000 €
- 8) Kostenart 78720000
Baumaßnahme
310.000 €

7.541000.020.005: Ottilienweg							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	50.000-	260.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000-	0	50.000-	260.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	50.000-	260.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	50.000-	260.000-	0

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78720000
Baumaßnahme 1. BA
260.000 €

7.541000.020.006: Schlesierstraße							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	50.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000-	0	50.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	50.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	50.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020	VE 2020
						EUR	EUR
						1	2
7.541000.020.007: Innenstadtsanierung							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	0	150.000	420.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	150.000	0	150.000	420.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	150.000	0	150.000	420.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	254.672-	4.672-	250.000-	700.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	4.672-	4.672-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	250.000-	0	250.000-	700.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	254.672-	4.672-	250.000-	700.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	104.672-	4.672-	100.000-	280.000-	0

Erläuterungen:

- 1) Kostenart 68110000
Förderung städtebauliche
Erneuerungsmaßnahmen 420.000 €
- 8) Kostenart 78720000
Baumaßnahme 700.000 €
(Veranschlagungsstelle;
Verbuchung nach konkretem Zweck)

7.541000.020.008: Achdorfer Straße							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	450.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	450.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	450.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	450.000-

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78720000
Baumaßnahme im Zuge Neubau
Schulcampus Planungsrate 50.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.541000.020.009: Brücke Tunnelweg							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	0

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78720000
Baumaßnahme 30.000 €

7.541000.020.010: Brücke Weihergrube							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	11.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	11.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	11.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	11.000-	0

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78720000
Baumaßnahme 11.000 €

7.541000.020.011: Brücke Wohnmobilstellplatz							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78720000
Baumaßnahme 20.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.541000.050.004: Erschließung Hondingen							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	496.000	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	496.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	496.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000-	522.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	40.000-	522.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000-	522.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000-	26.000-	0

Erläuterungen:

2)	Kostenart 68910000 Erschließungsbeiträge Baugebiet Hondingen	496.000 €	8)	Kostenart 78720000 Erschließung Baugebiet Hondingen Straßenbeleuchtung	460.000 € 62.000 €
----	--	-----------	----	---	-----------------------

7.541000.050.005: Brunnen Dorfplatz Hondingen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	0	0

Erläuterungen:

8)	Kostenart 78730000 Baumaßnahme	10.000 €
----	-----------------------------------	----------

7.541000.060.004: Erschließung Kommingen							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	304.000	0	304.000	304.000	0
	68910000 Beiträge	0	304.000	0	304.000	304.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	304.000	0	304.000	304.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	320.000-	0	320.000-	320.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	320.000-	0	320.000-	320.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	320.000-	0	320.000-	320.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	16.000-	0	16.000-	16.000-	0

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

- 2) Kostenart 68910000
Erschließungsbeiträge
Hochgärten Kommgingen 304.000 €
- 8) Kostenart 78720000
Erschließung
Hochgärten Kommgingen 320.000 €

7.541000.060.005: Ausbau Rubishof							
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	0	40.000-	40.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	40.000-	0	40.000-	40.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	0	40.000-	40.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	0	40.000-	40.000-

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78720000
Baumaßnahme 40.000 €

7.541000.090.004: Erschließung Riedböhringen							
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

7.541000.100.005: Ausbau Homburger Steige							
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	405.000-	20.645-	384.355-	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	20.645-	20.645-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	384.355-	0	384.355-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	405.000-	20.645-	384.355-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	405.000-	20.645-	384.355-	0

7.541000.100.007: Brücke Homberggraben							
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541002 **Straßenbeleuchtung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	11.972	11.971
	31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	11.971
	31610200 Aufl. Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	11.972	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.014	6.000	10.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.014	6.000	10.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	17.014	17.972	21.971
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.788-	181.500-	197.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	85.906-	105.000-	120.000-
	42410200 Betriebsstrom	100.882-	76.500-	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	0	77.000-
15 -	Abschreibungen	0	74.836-	77.687-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	74.836-	77.687-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.788-	256.336-	274.687-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.773-	238.364-	252.716-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	20.479-	19.643-	23.761-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.479-	19.643-	23.761-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	27.700-	25.281-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	5.365
	98110000 Kalk. Zinsen	0	27.700-	30.646-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.479-	47.343-	49.042-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.252-	285.707-	301.758-

Erläuterungen:

14)	Kostenart 42120000	
	Allgemeiner Ansatz	30.000 €
	Hochgärten Kommgingen	15.000 €
	Austausch i. Z. Breitband	45.000 €
	Ottilienweg 1. BA	30.000 €
	Kostenart 42710000	
	Betriebsstrom	77.000 €

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541002 **Straßenbeleuchtung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.541002.002.002: Straßenbeleuchtung Blumberg							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	16.471-	16.471-	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtungen	0	16.471-	16.471-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.471-	16.471-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	16.471-	16.471-	0	0	0
7.541002.040.004: Straßenbeleuchtung Bohlweg							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	11.550-	18.450-	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	11.550-	11.550-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	18.450-	0	18.450-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	11.550-	18.450-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	11.550-	18.450-	0	0
7.541002.100.001: Straßenbeleuchtung Riedöschingen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.800-	0	2.800-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	2.800-	0	2.800-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.800-	0	2.800-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.800-	0	2.800-	0	0

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung/ Winterdienst

Produktbereich/ Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte

54.50.01 Straßenreinigung
54.50.02 Winterdienst

Zugeordnete Kostenstelle(n)

54500000 Straßenreinigung, Winterdienst

Kurzbeschreibung

- Straßenreinigung
 - 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 Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
 - Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
 - Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Winterdienst
 - Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und der Verkehrssicherheit

Produktverantwortung

Stadtbauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller
Bauhofleiter/in	Ralf Knöpfle
Stellv. Bauhofleiter	Joachim Schelb

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung/ Winterdienst**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.679-	57.000-	232.000-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	8.575-	7.000-	3.500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	3.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	60.104-	50.000-	60.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	165.000-
15 -	Abschreibungen	0	5.952-	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	5.952-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.812-	222.000-	6.000-
	44290003 Winterdienst durch Unternehmer	0	200.000-	0
	44290004 Straßenreinigung durch Unternehmer	0	15.000-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	13-	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	5.336-	7.000-	6.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.200-	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	149.262-	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	224.491-	284.952-	238.000-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224.491-	284.952-	238.000-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	93.281-	176.331-	98.998-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	86.835-	176.331-	98.998-
	48110040 Interne Verrechnung Fuhrpark	6.446-	0	0
27 -	kalkulatorische Kosten	0	1.200-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	1.200-	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.281-	177.531-	98.998-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	317.772-	462.483-	336.998-

Erläuterungen:

14)	Kostenart 42710000 Streumaterial	60.000 €	18)	Kostenart 42910000 Fremdvergabe Winterdienst Fremdvergabe Straßenreinigung	150.000 € 15.000 €
-----	-------------------------------------	----------	-----	--	-----------------------

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Produktbereich/ Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Produkte

54.70.01 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Zugeordnete Kostenstelle(n)

54700000 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Wetterschutzeinrichtungen (Buswartehäuschen)
- Finanzielle Unterstützung des schienengebundenen ÖPNV
- Angebote an Verkehrsleistungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelentscheidungen Verwaltungsführung

Ziele

- Bereitstellung ausreichender Wetterschutzeinrichtungen

Produktverantwortung

Finanzverwaltung, Kasse	
Stadtkämmerer	Jürgen Fischer
Stellv. Stadtkämmerin	Jennifer Kohn
Stadtbauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.547000.020.001: Verkehrsbetriebe/ ÖPNV							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78730000
Umsetzung Barrierefreiheit 10.000 €

7.547000.050.001: Buswartehaus Hondingen							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.113	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	5.113	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	5.113	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.500-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.500-	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	23.762-	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtungen	0	0	23.762-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23.762-	2.500-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.649-	2.500-	0	0

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Produktbereich/ Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produkte

55.10.01 Grün- und Parkanlagen
55.10.03 Freizeitanlagen und Spielflächen

Zugeordnete Kostenstelle(n)

55100100 Park- und Gartenanlagen
55100200 Spielplätze

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/ Plätzen
- Bereitstellung von Erholungsflächen

Produktverantwortung

Stadtbauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	918
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	0	918
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	918
12	- Personalaufwendungen	35.757-	41.000-	30.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.442-	41.000-	30.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	237-	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.079-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.119-	59.400-	50.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	5.000-	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	5.000-
	42120010 Anlagen Achdorf	14.260-	8.000-	4.000-
	42120030 Anlagen Epfenhofen	1.923-	2.900-	2.200-
	42120040 Anlagen Fützen	11.884-	9.000-	4.000-
	42120050 Anlagen Hondingen	19.829-	5.100-	2.700-
	42120060 Anlagen Kommingen	1.348-	2.900-	2.200-
	42120070 Anlagen Nordhalden	582-	9.600-	2.200-
	42120080 Anlagen Randen	4.548-	3.000-	0
	42120090 Anlagen Riedböhringen	4.254-	8.400-	4.000-
	42120100 Anlagen Riedöschingen	3.720-	5.500-	4.000-
	42120130 Allgemeine Anlagenpflege	5.871-	0	0
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	900-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	20.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.542-	0	0
	44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	225-	0	0
	44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechnung	7.317-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.418-	100.400-	80.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.418-	100.400-	79.382-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	217.411-	282.046-	186.143-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	214.930-	282.046-	186.143-
	48110040 Interne Verrechnung Fuhrpark	2.482-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	2.477-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	139
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	2.616-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	217.411-	282.046-	188.619-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	329.829-	382.446-	268.001-

Erläuterungen:

- 12) Kostenart 40120000
Anlagepflege durch städtisches
Personal 30.000 €
- 14) Kostenart 42120000
Allgemeine Unterhaltung Kernstadt 5.000 €
- Kostenart 42910000
Anlagepflege durch Fremdfirmen
(z.Zt. Fützen und Hondingen) 20.000 €
- Kostenart von 42120010 bis 42120100
Mittel Ortschaftsrat/ Ortsbildpflege

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.551000.030.004: Platzgestaltung/ Infotafel							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000-	10.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	0	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	10.000-	0

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78730000
Baumaßnahme 10.000 €

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
551002 **Spielplätze**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.551002.009.001: Spielplatz Riedböhringen							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.939	9.939	0	0	0
	21911800 Anlage im Bau SoPo übriger Bereich	0	9.939	9.939	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	9.939	9.939	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	9.939	9.939	0	0	0
7.551002.010.001: Spielplatz Achdorf							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	0	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	0	0
7.551002.060.001: Spielplatz Kommingen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	0	30.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	0	0
7.551002.070.001: Spielplatz Nordhalden							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	0	30.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020	VE 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7.551002.090.001: Spielplatz Riedböhringen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	30.000	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	30.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	30.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	60.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	0	0

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässerschutz/ Wasserbau**

Produktbereich/ Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege
55.20 Gewässerschutz/ Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Produkte

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

Zugeordnete Kostenstelle(n)

55200000 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschaufen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser, Gewässerentwicklungsplan

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Produktverantwortung

Stadtbauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässerschutz/ Wasserbau**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	11.300	5.892
	31610200 Aufl. Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	11.300	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	5.888
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	0	4
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.752	1.700	1.700
	33210300 Kleineinleiterabgabe	566	0	0
	33210400 Schluchseewerke für Wassernutzung	1.186	1.200	1.200
	33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	0	500	500
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.752	13.000	7.592
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.084-	110.000-	70.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	92.084-	110.000-	70.000-
15 -	Abschreibungen	0	10.043-	23.725-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	10.043-	23.725-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.465-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	501-	500-	500-
	44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechnung	4.964-	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.550-	120.543-	94.225-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.798-	107.543-	86.633-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	27.372-	9.314-	29.083-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	26.306-	9.314-	29.083-
	48110040 Interne Verrechnung Fuhrpark	1.065-	0	0
27 -	kalkulatorische Kosten	0	21.000-	49.397-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	9.687
	98110000 Kalk. Zinsen	0	21.000-	59.084-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.372-	30.314-	78.480-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.169-	137.857-	165.113-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

14)	Kostenart 42120000	
	Gräben öffnen	50.000 €
	Durchgängigkeit der Gewässer	10.000 €
	Wasserläufe reinigen/ entschlammen	10.000 €
	Bestandsaufnahme Schleifenbach	25.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.552000.020.001: Gewässerschutz							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	45.000-	50.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	45.000-	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.000-	50.000-	0

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78730000
Gewässerentwicklungsplan
Epfenhofen 25.000 €
Kommenbach Fützen 25.000 €

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich/ Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte

55.30.01	Reihengräber	55.30.06	Erdbestattung
55.30.02	Wahlgräber	55.30.07	Einäscherung
55.30.03	Kriegsgräber, Ehrengräber	55.30.08	Urnenbeisetzung
55.30.04	Öffentliches Grün	55.30.09	Aus- und Umbettungen
55.30.05	Leichen- und Trauerhallen		

Zugeordnete Kostenstelle(n)

55300000 Friedhöfe/ Bestattung

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab
- Bereitstellung von Gemeinschaftsurnengrabfeldern (Garten der Erinnerung - nur auf dem Friedhof Blumberg)
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Aus-/ Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Bereitstellung, Pflege, Unterhaltung der gestalterisch ausmachenden und prägenden Grünflächen und Großbäume

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Stadt waren, sowie in der Stadt verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz
- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit
- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten
- Würdiger, angemessener Rahmen der Leichen- und Trauerhallen

Produktverantwortung

Stadtbauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.500	1.500
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	1.500	1.500
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	684	1.214
	31610200 Aufl. Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	684	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	634
	31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	580
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	263.794	200.000	200.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	263.794	0	0
	33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	0	200.000	200.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	250	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.728	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	1.728	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	265.521	202.434	202.714
12 -	Personalaufwendungen	15.489-	13.200-	15.600-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.704-	11.400-	12.800-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	672-	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.113-	1.800-	2.800-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.853-	155.900-	204.900-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	7.560-	81.000-	45.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	56.100-	47.000-	77.000-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	8.348-	4.500-	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	2.000-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	17.868-	16.500-	18.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	0	6.500-
	42410140 Fremdreinigung	5.894-	5.000-	0
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400-	400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	264-	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	0	500-	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	1.000-
	42710102 Aufwendungen für EDV	819-	1.000-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	55.000-
15 -	Abschreibungen	0	43.113-	74.490-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	43.113-	74.490-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.993-	59.600-	7.700-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	30.000-	0
	44290002 Leistungsvergütung Anlagenpflege	0	25.000-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	274-	300-	3.000-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So- Abgaben	1.455-	1.500-	1.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.001-	200-	500-
	44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechnung	5.501-	2.600-	2.700-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	46.763-	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.335-	271.813-	302.690-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.186	69.379-	99.977-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	284.898-	240.739-	327.944-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	280.116-	240.739-	327.944-
	48110040 Interne Verrechnung Fuhrpark	4.782-	0	0
27 -	kalkulatorische Kosten	0	38.000-	33.835-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	114
	98110000 Kalk. Zinsen	0	38.000-	33.949-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	284.898-	278.739-	361.780-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	186.712-	348.118-	461.757-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

5)	Kostenart 33211000 Bestattungsgebühren	200.000 €
14)	Kostenart 42110000 Allgemeiner Ansatz	5.000 €
	Erneuerung Elektroinstallation Friedhofsgebäude Blumberg	35.000 €
	Erneuerung Elektroverteilung Friedhof Kommingen	5.000 €
	Kostenart 42120000 Allgemeiner Ansatz	12.000 €
	Heckenschnitt	20.000 €
	Baumpflege	5.000 €
	Abräumung/ Neuanlage Grabfelder	8.000 €
	Neue Hecke Kommingen	15.000 €
	Sanierung Hauptweg Kommingen	17.000 €
	Erneuerung Treppe Blumberg	10.000 €
	Erneuerung Hecke Blumberg (Feld 25)	5.000 €
	Kostenart 42710001 Softwarepflege FRIEDA	1.000 €
	Kostenart 4291000 Grabherstellung	30.000 €
	Anlagenpflege	25.000 €

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.553000.002.001: Erwerb bewegliches Vermögen Blumberg							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	8.050-	8.050-	0	0	0
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	8.050-	8.050-	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	14.355-	14.355-	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	8.300-	8.300-	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	6.055-	6.055-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.405-	22.405-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	22.405-	22.405-	0	0	0
7.553000.009.001: Erwerb bewegl. Vermögen Riedböhringen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	6.170-	6.170-	0	0	0
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	6.170-	6.170-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.170-	6.170-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.170-	6.170-	0	0	0
7.553000.020.001: Friedhofs- und Bestattungswesen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	75.000-	20.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	75.000-	20.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75.000-	20.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75.000-	20.000-	0

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78730000
Stelen für Garten der Erinnerung 20.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.553000.050.001: Friedhof Hondingen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	8.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	0	0	8.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.000-	0

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78730000
Neuanlage Grabfeld Erdbestattung 8.000 €

7.553000.100.001: Friedhof Riedöschingen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78730000
Winterbrunnen 10.000 €

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich/ Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte

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

Zugeordnete Kostenstelle(n)

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt

Produktverantwortung

Stadtbauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300-	0	0
	42710143 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300-	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	300-	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	0
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300-	300-	0
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	48-	23-	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	48-	23-	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48-	23-	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	348-	323-	0

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft

Produktbereich/ Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55.50 Forstwirtschaft

Produkte

55.50.01 Holzproduktion
55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
55.50.04 Dienstleistungen für Dritte

Zugeordnete Kostenstelle(n)

55500000 Forstwirtschaft
55500001 Forstwirtschaft (BgA)

Kurzbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung
- Schaffung und Erhaltung von Erholungseinrichtungen
- Sauberhaltung des Waldes

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz
- Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Biotop- und Artenschutz
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen
- Sauberhaltung des Waldes

Produktverantwortung

Finanzverwaltung, Kasse
Stadtkämmerer Jürgen Fischer
Stellv. Stadtkämmerin Jennifer Kohn

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5550 **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.000	43.800
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	5.000	43.800
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	5.928
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	0	5.928
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.000	500
	33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	0	4.000	500
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005.996	1.263.500	1.036.900
	34110300 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	19.426	19.000	20.000
	34210100 Erträge aus Verkauf, Holzverkauf	968.129	1.230.000	1.000.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	11.000
	34610300 Sonstige Verwaltungs-/Betriebseinnahmen	12.982	11.000	0
	34610400 Ersätze Wildverbiss	5.458	3.500	5.900
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.443	8.000	5.500
	34810000 Erstattungen vom Land	8.820	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	461	0	0
	34880100 Regiejagd, Begehungsscheine	5.161	8.000	5.500
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.020.438	1.280.500	1.092.628
12 -	Personalaufwendungen	530.224-	550.875-	576.880-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	89.665-	95.400-	104.500-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	292.552-	298.775-	306.680-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	53.012-	55.000-	56.400-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.760-	28.100-	30.600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	54.571-	57.400-	62.500-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	15.664-	16.200-	16.200-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.688-	550.255-	551.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	786-	39.000-	10.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	42.342-	44.340-	42.000-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.452-	8.050-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	5.000-
	42220001 EDV Ausstattung	0	0	300-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	11.124-	8.700-	16.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.824-	5.000-	5.000-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.117-	3.000-	3.000-
	42610001 Dienstreisen	0	0	500-
	42610002 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	3.500-
	42610020 Dienstreisen	377-	1.300-	0
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	2.297-	3.500-	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	600-
	42710102 Aufwendungen für EDV	76-	3.400-	0
	42710149 Forstschutz gegen Insekten	0	4.500-	10.500-
	42710150 Wildverbisschutzmaßnahmen	9.302-	9.800-	9.000-
	42710151 Bestandspflege	29.408-	13.565-	1.000-
	42810100 Waldkulturkosten	54.615-	102.300-	96.000-
	42910010 Anerkannter Aufwand Arbeitsgeräte	16.719-	33.500-	18.000-
	42910020 LKW, Fuhrleistungen und Logistik	0	1.000-	1.000-
	42910030 Holzhauerei durch Unternehmer	132.159-	109.900-	120.000-
	42910040 Holzrücken durch Unternehmer	164.090-	159.400-	210.000-
15	- Abschreibungen	0	14.833-	8.722-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	14.833-	8.722-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.074-	96.100-	97.700-
	44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	22.593-	22.300-	22.300-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	600-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	583-	500-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	184-	6.200-	5.400-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	663-	0	0
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	3.500-	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	1.382-	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	22.297-	42.000-	25.000-
	44410200 Regiejagd/ Jagdbetrieb	1.137-	1.700-	1.000-
	44510000 Erstattungen an das Land	21.658-	20.000-	40.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.076-	3.400-	3.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.075.986-	1.212.063-	1.234.702-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.548-	68.437	142.074-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.505	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	19.505	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	207.497-	222.632-	239.567-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	207.497-	222.632-	239.567-
27	- kalkulatorische Kosten	0	1.245.000-	1.028.948-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	1.899
	98110000 Kalk. Zinsen	0	1.245.000-	1.030.847-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	187.992-	1.467.632-	1.268.515-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	243.540-	1.399.195-	1.410.589-

Erläuterungen:

- 2) aus Kostenart 31410000
10€/ha für Revierdienst 30.000 €
- 14) Kostenart 42110000
Allgemeiner Ansatz 10.000 €
- Kostenart 422200000
Allgemeiner Ansatz 5.000 €
- Kostenart 42220001
Allgemeiner Ansatz je
PC Arbeitsplatz 100 € 300 €
- Kostenart 42710001
Allgemeiner Ansatz je
PC Arbeitsplatz 200 € 600 €
- Kostenart 42910010
Kostenersatz eigene Motorsägen 18.000 €
- 18) Kostenart 44110000
Kostenersatz PKW/ Büro/ Telefon
Revierleiter 22.300 €
- Kostenart 44510000
Vergütung Holzverkaufsstelle 40.000 €

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
 55 **Natur- und Landschaftspflege**
 5550 **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.555000.020.001: Forstwirtschaft							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	9.263-	0	0	0
	1310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	0	0	2.946-	0	0	0
	1320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	0	0	6.317-	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	980-	1.200-	12.000-	0
	6210000 Maschinen	0	0	980-	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	1.200-	12.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.244-	1.200-	12.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.244-	1.200-	12.000-	0

Erläuterungen:

- 9) Kostenart 78312000
 Splittersuchgerät 2.000 €
 Bauwagen 10.000 €

Teilhaushalt 8

Wirtschaft und Tourismus

Produktübersicht

53.50	Kombinierte Versorgung
53.60	Telekommunikationseinrichtungen (Breitband)
53.70	Abfallwirtschaft, Deponien
53.80	Abwasserbeseitigung
56.10	Umweltschutzmaßnahmen
57.10	Wirtschaftsförderung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	• Wochenmärkte
57.50	Tourismus

THH8 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	30.741	35.000	33.000
	30410000 Kurtaxe	30.741	35.000	33.000
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.494	13.600	11.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.494	11.000	11.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	2.600	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.394	3.096
	31610200 Aufl. Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	6.394	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	3.096
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.996	1.200	3.400
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.996	0	0
	33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	0	1.200	3.400
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.714	62.400	63.500
	34110000 Mieten und Pachten	2.484	400	2.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	2.500
	34210080 Erträge aus Verkauf	2.322	3.500	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.321	6.000	7.000
	34610002 Ersätze Veranstaltungen	0	0	23.000
	34610003 Ersätze Fremdveranstaltungen	0	0	3.000
	34610004 Ersätze Fremdenverkehr	0	0	18.000
	34610005 Ersätze Gastgeberverzeichnis	0	0	8.000
	34610040 Ersätze Fremdenverkehr	16.369	17.000	0
	34610050 Ersätze Gastgeberverzeichnis	8.642	5.000	0
	34610060 Ersätze Veranstaltungen	19.948	27.500	0
	34610070 Ersätze Fremdveranstaltungen	2.628	3.000	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	608.892	375.500	305.500
	35110000 Konzessionsabgaben	0	375.500	305.500
	35110010 Konzessionsabgaben esb	590.778	0	0
	35110020 Konzessionsabgaben ED	380	0	0
	35110100 Konzessionsabgaben Gas	17.734	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	713.836	494.094	419.496
12 -	Personalaufwendungen	72.531-	77.500-	166.900-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.257-	59.800-	128.200-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	4.782-	5.400-	11.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.491-	12.300-	26.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.798-	124.000-	187.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	11.000-	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	14.807-	1.000-	1.000-
	42120002 Wohnmobilstellplätze	0	0	2.800-
	42120003 Vitaparcour, Wanderwege Instandhaltung	0	0	17.500-
	42120200 Wohnmobilstellplätze	1.600-	2.000-	0
	42120210 Vitaparcour, Wanderwege Instandhaltung	15.663-	11.200-	0
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	0
	42210102 EDV Ausstattung	28-	500-	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	500-
	42220001 EDV Ausstattung	0	0	300-
	42310000 Mieten u. Pachten	2.684-	1.900-	2.700-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	4.758-	3.100-	9.000-
	42410140 Fremdreinigung	104-	0	0
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.463-	3.200-	5.500-
	42610001 Dienstreisen	0	0	1.500-
	42610020 Dienstreisen	1.087-	1.600-	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	3.450-	6.800-	102.800-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	3.900-
	42710002 Veranstaltungen	0	0	21.000-
	42710007 Verkaufsartikel	0	0	10.000-
	42710102 Aufwendungen für EDV	296-	0	0
	42710129 Werbung, Pressearbeit	45.765-	54.000-	0
	42710130 Veranstaltungen	15.923-	23.700-	0
	42710131 Souvenir/Kleinartikel	5.172-	3.500-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	9.000-
15	- Abschreibungen	0	10.417-	6.944-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	10.417-	6.944-
17	- Transferaufwendungen	0	380.000-	226.000-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	380.000-	226.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.044-	99.850-	90.750-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	8.500-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	6.866-	7.100-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	21.131-	92.750-	82.250-
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	783-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	47.183-	0	0
	44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechnung	81-	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	262.373-	691.767-	678.094-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	451.463	197.673-	258.598-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	621	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	621	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	142.675-	83.345-	232.235-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	141.180-	83.345-	232.235-
	48110040 Interne Verrechnung Fuhrpark	1.495-	0	0
27 -	kalkulatorische Kosten	0	1.270-	57.824-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	240
	98110000 Kalk. Zinsen	0	1.270-	58.064-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	142.054-	84.615-	290.059-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	309.409	282.288-	548.657-

THH8 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	727.353	487.700	416.400	0
	60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	17.415	35.000	33.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.494	11.000	11.000	0
	61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	2.600	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.970	1.200	3.400	0
	64110000 Mieten und Pachten	1.091	400	2.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.322	3.500	2.500	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60.919	58.500	59.000	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	31.250	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	608.892	375.500	305.500	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.457-	681.350-	671.150-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	56.257-	59.800-	128.200-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.782-	5.400-	11.800-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	11.491-	12.300-	26.900-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	11.000-	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	22.503-	14.200-	21.300-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	28-	1.000-	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	800-	0
	72310000 Mieten und Pachten	2.684-	1.900-	2.700-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	4.240-	3.100-	9.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	1.536-	4.800-	7.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	70.920-	88.000-	137.700-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	9.000-	0
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	0	380.000-	226.000-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.866-	7.100-	8.500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	62.150-	92.750-	82.250-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.897	193.650-	254.750-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.727-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.727-	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.300-	8.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	26.300-	8.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	4.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.294-	2.000-	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	1.294-	2.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.021-	32.300-	8.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	16.021-	32.300-	8.000-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	467.875	225.950-	262.750-	0

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung**

Produktbereich/ Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung
53.50 Kombinierte Versorgung

Produkte

53.50 Kombinierte Versorgung

Zugeordnete Kostenstelle(n)

53500000 Kombinierte Versorgung

Kurzbeschreibung

- Vereinnahmung und Verwahrung der Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- KAG

Produktverantwortung

Finanzverwaltung, Kasse	
Stadtkämmerer	Jürgen Fischer
Stellv. Stadtkämmerin	Jennifer Kohn

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	608.892	375.500	305.500
		35110000 Konzessionsabgaben	0	375.500	305.500
		35110010 Konzessionsabgaben esb	590.778	0	0
		35110020 Konzessionsabgaben ED	380	0	0
		35110100 Konzessionsabgaben Gas	17.734	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	608.892	375.500	305.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	608.892	375.500	305.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	38-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	38-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	50.929-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	50.929-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	38-	50.929-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	608.892	375.462	254.571

Erläuterungen:

- 10) Kostenart 35110000
Konzessionsabgabe
Energieversorgung Südbaar 290.000 €
Energiedienst Netze GmbH 500 €
Energieversorgung Südbaar
Gasversorgung 15.000 €

THH8 Wirtschaft und Tourismus
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikation (Breitband)

Produktbereich/ Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung
53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte

53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Zugeordnete Kostenstelle(n)

53600000 Telekommunikation (Breitband)

Kurzbeschreibung

- Organisation zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat

Ziele

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

Produktverantwortung

Finanzverwaltung, Kasse	
Stadtkämmerer	Jürgen Fischer
Stellv. Stadtkämmerin	Jennifer Kohn

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikation (Breitband)**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	380.000-	226.000-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	380.000-	226.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	380.000-	226.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	380.000-	226.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	29.119-	27.868-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	29.119-	27.868-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	6.113-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	6.113-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	29.119-	33.981-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	409.119-	259.981-

Erläuterungen:

- 17) Kostenart 43150000
Verlustausgleich Eigenbetrieb
Breitbandversorgung 2019 226.000 €

THH8 Wirtschaft und Tourismus
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft, Deponien

Produktbereich/ Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung
53.70 Abfallwirtschaft

Produkte

53.70.05 Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle

Zugeordnete Kostenstelle(n)

53700000 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Abfallberatung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelentscheidungen Verwaltungsführung

Ziele

- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Bewirtschaftung von Abfällen
- Wilde Müllablagerung bekämpfen

Produktverantwortung

Stadtbauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft, Deponien**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.494	0	0
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	1.494	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.609	0
	31610200 Aufl. Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	2.609	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.838	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.838	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	11.332	2.609	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.752-	1.300-	1.300-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	14.752-	1.000-	1.000-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	300-	300-
15 -	Abschreibungen	0	4.599-	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	4.599-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	250-	250-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	250-	250-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.752-	6.149-	1.550-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.420-	3.540-	1.550-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	1.682-	471-	191-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.511-	471-	191-
	48110040 Interne Verrechnung Fuhrpark	171-	0	0
27 -	kalkulatorische Kosten	0	750-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	750-	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.682-	1.221-	191-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.102-	4.761-	1.741-

14) Kostenart 42120000
Allgemeiner Ansatz 1.000 €

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
56 **Umweltschutz**
5610 **Altlasten**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	11.000
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	0	11.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.609
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	2.609
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	13.609
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	9.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	9.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	9.000-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	4.609
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	128
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	128
27 -	kalkulatorische Kosten	0	0	145
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	145
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	273
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	4.882

Erläuterungen:

- 2) Kostenart 31410000
 Detailuntersuchung Altablagerungen
 Dämmleewiesen 11.000 €
- 14) Kostenart 42910000
 Detailuntersuchung Altablagerungen
 Dämmleewiesen (Restzahlung) 9.000 €

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.507	6.400	9.000
	34110000 Mieten und Pachten	2.024	400	2.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.483	6.000	7.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	8.507	6.400	9.000
12 -	Personalaufwendungen	0	0	69.200-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	53.100-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	0	5.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	11.100-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.012-	3.000-	48.000-
	42220001 EDV Ausstattung	0	0	200-
	42310000 Mieten u. Pachten	608-	400-	700-
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.248-	2.500-	5.000-
	42610001 Dienstreisen	0	0	500-
	42610020 Dienstreisen	54-	100-	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	0	40.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	1.600-
	42710102 Aufwendungen für EDV	101-	0	0
15 -	Abschreibungen	0	953-	444-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	953-	444-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.250-	25.500-	18.500-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	119-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	21.131-	25.500-	18.500-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.261-	29.453-	136.144-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.754-	23.053-	127.144-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	3.928-	0	42.391-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.928-	0	42.391-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	0	47-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	47-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.928-	0	42.438-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	19.682-	23.053-	169.582-

Erläuterungen:

6)	Kostenart 34110000 Plakattafeln/ Anschlagsäulen	2.000 €
	Kostenart 34610000 Wirtschaftstag (Anteil IHK)	7.000 €
14)	Kostenart 42220001 Allgemeiner Ansatz je PC Arbeitsplatz 100 €	200 €
	Kostenart 42310000 Miete Kopierer	700 €
	Kostenart 42710000 Allgemeiner Ansatz Standortmarketing	4.000 €
	Neubürgerbegrüßung	1.500 €
	Werbe- und Kommunikations- Maßnahmen Standortmarketing	19.500 €
	Werbe- und Kommunikations- Maßnahmen Standortmarketing	5.000 €
	Werbemaßnahmen Baugebiet	10.000 €
	Kostenart 42710001 Allgemeiner Ansatz je PC Arbeitsplatz 200 €	400 €
	Lizenzen InDesign	1.200 €
	Kostenart 44310000 Allgemeiner Ansatz Wirtschaftsförderung	1.500 €
	Wirtschaftstag	15.000 €
	Unternehmerpräsente	500 €
	Unternehmerfrühstück	1.500 €

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
 57 **Wirtschaft und Tourismus**
 5710 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.571000.020.001: Wirtschaftsförderung							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	0	4.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000-	0	0

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
573006 **Märkte**

Produktbereich/ Produktgruppe

57 Wirtschaftsförderung
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte

57.30.06 Jahr- und Wochenmärkte

Zugeordnete Kostenstelle(n)

57300600 Jahr- und Wochenmärkte

Kurzbeschreibung

- Planung, Organisation und Durchführung von Jahr- und Wochenmärkten
- Marktaufsicht

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

- Versorgung der Bevölkerung
- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Götz

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Produktbereich/ Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus
57.50 Tourismus

Produkte

57.50 Tourismus

Zugeordnete Kostenstelle(n)

57500001 Tourismus (BgA)

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
- Mitwirkung bei Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Produktverantwortung

Tourismus

Alexandra Bouillon
Nadine Götz

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	30.741	35.000	33.000
	30410000 Kurtaxe	30.741	35.000	33.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.600	0
	31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	2.600	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.785	487
	31610200 Aufl. Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	3.785	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	487
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.909	56.000	54.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	2.500
	34210080 Erträge aus Verkauf	2.322	3.500	0
	34610002 Ersätze Veranstaltungen	0	0	23.000
	34610003 Ersätze Fremdveranstaltungen	0	0	3.000
	34610004 Ersätze Fremdenverkehr	0	0	18.000
	34610005 Ersätze Gastgeberverzeichnis	0	0	8.000
	34610040 Ersätze Fremdenverkehr	16.369	17.000	0
	34610050 Ersätze Gastgeberverzeichnis	8.642	5.000	0
	34610060 Ersätze Veranstaltungen	19.948	27.500	0
	34610070 Ersätze Fremdveranstaltungen	2.628	3.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	80.650	97.385	87.987
12	- Personalaufwendungen	72.531-	77.500-	97.700-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.257-	59.800-	75.100-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.782-	5.400-	6.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.491-	12.300-	15.800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.586-	102.200-	123.700-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	55-	0	0
	42120002 Wohnmobilstellplätze	0	0	2.800-
	42120003 Vitaparcour, Wanderwege Instandhaltung	0	0	17.500-
	42120200 Wohnmobilstellplätze	1.600-	2.000-	0
	42120210 Vitaparcour, Wanderwege Instandhaltung	15.663-	11.200-	0
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	0
	42210102 EDV Ausstattung	28-	500-	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42220001 EDV Ausstattung	0	0	100-
	42310000 Mieten u. Pachten	2.075-	1.500-	2.000-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	4.758-	3.100-	9.000-
	42410140 Fremdreinigung	104-	0	0
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	215-	700-	500-
	42610001 Dienstreisen	0	0	1.000-
	42610020 Dienstreisen	1.033-	1.500-	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	0	57.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	2.300-
	42710002 Veranstaltungen	0	0	21.000-
	42710007 Verkaufsartikel	0	0	10.000-
	42710102 Aufwendungen für EDV	195-	0	0
	42710129 Werbung, Pressearbeit	45.765-	54.000-	0
	42710130 Veranstaltungen	15.923-	23.700-	0
	42710131 Souvenir/Kleinartikel	5.172-	3.500-	0
15	- Abschreibungen	0	4.865-	6.500-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	4.865-	6.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.714-	74.100-	72.000-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	8.500-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	6.747-	7.100-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	67.000-	63.500-
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	783-	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	47.183-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.830-	258.665-	299.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.180-	161.280-	211.913-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	621	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	621	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	127.479-	52.376-	150.031-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	126.269-	52.376-	150.031-
	48110040 Interne Verrechnung Fuhrpark	1.210-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	520-	879-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	95
	98110000 Kalk. Zinsen	0	520-	974-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	126.858-	52.896-	150.910-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266.038-	214.176-	362.823-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

6)	Kostenart 34610002		18)	Kostenart 44290001	
	Touren GPS Wein-Wanderungen	5.000 €		Schaffhauserland Tourismus	2.500 €
	Buchungen Pauschalangebote	18.000 €		Fondsbeitrag Schluchtensteig	1.500 €
				Naturpark Südschwarzwald	2.600 €
	Kostenart 34610003			Arbeitskreis Wandern STG	500 €
	Solemar, Vote, Südwest Messe	3.000 €		WasserWeltenSteig	1.300 €
				Schwarzwaldverein	100 €
	Kostenart 34610004			Kostenart 44310000	
	Wohnmobilstellplatz	18.000 €		Allgemeiner Ansatz	1.000 €
14)	aus Kostenart 42120002			Konus STG	15.000 €
	Pflanzen	1.000 €		Gästekarte Sauschwänzlebahn	28.000 €
	Heckenschnitt	600 €		Gästekarte Panoramabad	500 €
	Erneuerung Kiesplatz	1.000 €		Kartenvorverkauf	2.500 €
				Elektronischer Meldeschein	1.500 €
	Kostenart 42120003			Klimaanalyse Deutscher	
	Material Instandsetzung	2.500 €		Wetterdienst	10.000 €
	Instandhaltung Wanderwege			Medizinisch-klimatologische	
	Forstverwaltung	10.000 €		Beurteilung	5.000 €
	Rundwegekonzeption Wutachschlucht	2.000 €			
	Betreuungsvertrag Schwarzwaldverein	1.200 €			
	Verwaltungskosten Beschilderung				
	Schwarzwaldverein	200 €			
	Wegweiser	800 €			
	Pflegemaßnahmen Wutachschlucht	800 €			
	Kostenart 42220001				
	Allgemeiner Ansatz je				
	PC Arbeitsplatz 100 €	100€			
	Kostenart 42310000				
	Miete Kopierer	2.000 €			
	Kostenart 42710000				
	Druckkosten	5.000 €			
	Werbung print/online	28.000 €			
	Messen	13.000 €			
	Umlagen Ferienregion				
	Wutachschlucht	2.000 €			
	Imagefahrten Stadtgebiet	2.000 €			
	Umbau Messestand CMT	7.000 €			
	Kostenart 42710001				
	Allgemeiner Ansatz je				
	PC Arbeitsplatz 200 €	200 €			
	Lizenz InDesign	600 €			
	Lizenz Meldescheinverwaltung	1.500 €			
	Kostenart 42710002				
	Buchungen Pauschalangebote	17.000 €			
	GPS Wein-Wanderung	3.700 €			
	Wanderopening/ Radsternfahrt	300 €			
	Kostenart 42710007				
	Taschen, Kullis, Bücher, Wanderkarten				
	u.a. Werbeartikel	6.000 €			
	Nachdruck Buch				
	„Sagen & Geschichten“	4.000 €			

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020	VE 2020
						EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.575000.002.001: Erwerb bewegliches Vermögen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.294-	1.294-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.294-	1.294-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.294-	1.294-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.294-	1.294-	0	0	0

7.575000.010.004: Wohnmobilstellplatz Achdorf							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	21.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.000-	0	0

7.575000.020.001: Tourismus							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.300-	8.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.300-	8.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000-	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	2.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.300-	8.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.300-	8.000-	0

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78720000
 Brücke Krottenbach 6.000 €
 Geländer Wutachflühen 2.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.575000.021.001: Wohnmobilstellplatz Blumberg							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	14.727-	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp, Fre	0	0	14.727-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.727-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	14.727-	0	0	0

Teilhaushalt 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht

61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	14.479.024	12.645.600	13.630.600
	30110000 Grundsteuer A	75.369	75.000	97.000
	30120000 Grundsteuer B	1.324.256	1.300.000	1.444.000
	30130000 Gewerbesteuer	5.894.478	3.800.000	4.500.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.466.055	5.660.600	5.871.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	691.983	778.000	704.000
	30310000 Vergnügungssteuer	498.219	500.000	450.000
	30320000 Hundesteuer	58.793	50.000	60.000
	30490100 Jagdpacht aus Jagdgenossenschaft	60.316	60.000	60.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	409.555	422.000	444.600
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.655.060	5.418.800	4.792.500
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.655.060	5.418.800	4.792.500
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	1.795	2.000	2.000
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.730	2.000	2.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	65	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	19.135.879	18.066.400	18.425.100
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.681-	45.000-	31.000-
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	22.434-	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	38.247-	45.000-	31.000-
17 -	Transferaufwendungen	7.971.589-	7.508.000-	7.761.500-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.046.207-	689.000-	414.500-
	43530100 Jagdgenossenschaft	301-	0	0
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.951.240-	2.949.000-	3.202.000-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	3.973.842-	3.870.000-	4.145.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108-	170.000	100.800
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	200-
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	108-	0	0
	44980000 Deckungsreserve	0	70.000-	100.000-
	44990000 Globaler Minderaufwand	0	240.000	201.000
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.032.378-	7.383.000-	7.691.700-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.103.500	10.683.400	10.733.400
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	11.103.500	10.683.400	10.733.400

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	19.002.974	18.066.400	18.425.100	0
	60110000 Grundsteuer A	75.387	75.000	97.000	0
	60120000 Grundsteuer B	1.318.448	1.300.000	1.444.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	5.775.010	3.800.000	4.500.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.466.055	5.660.600	5.871.000	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	691.983	778.000	704.000	0
	60310000 Vergnügungssteuer	495.696	500.000	450.000	0
	60320000 Hundesteuer	54.549	50.000	60.000	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	60.313	60.000	60.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	409.555	422.000	444.600	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.655.060	5.418.800	4.792.500	0
	66150000 Zinsertrag von verb.U.,Bet.,SVerm.	0	2.000	2.000	0
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	65	0	0	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	853	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.029.556-	7.383.000-	7.691.700-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.046.207-	689.000-	414.500-	0
	73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	301-	0	0	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	2.951.240-	2.949.000-	3.202.000-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	3.973.842-	3.870.000-	4.145.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	108-	0	200-	0
	74980000 Deckungsreserve	0	70.000-	100.000-	0
	74990000 Globale Minderauszahlung	0	240.000	201.000	0
	75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	22.416-	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	35.442-	45.000-	31.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.973.418	10.683.400	10.733.400	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.973.418	10.683.400	10.733.400	0

THH9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Produktbereich/ Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Produkte

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zugeordnete Kostenstelle(n)

61100000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Produktverantwortung

Finanzverwaltung, Kasse	
Stadtkämmerer	Jürgen Fischer
Stellv. Stadtkämmerin	Jennifer Kohn

THH9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbereich/ Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

Zugeordnete Kostenstelle(n)

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

Finanzverwaltung, Kasse	
Stadtkämmerer	Jürgen Fischer
Stellv. Stadtkämmerin	Jennifer Kohn

THH9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.795	2.000	2.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.730	2.000	2.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.795	2.000	2.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.681-	45.000-	31.000-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	22.434-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	38.247-	45.000-	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	170.000	101.000
		44980000 Deckungsreserve	0	70.000-	100.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	240.000	201.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.681-	125.000	70.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.886-	127.000	72.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.886-	127.000	72.000

Erläuterungen:

- 18) Kostenart 44990000
Globaler Minderaufwand
§24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO

Minderaufwand wird eingespart bei
(die Kürzung betrifft die Teilhaushalte 1-8)

Kostenart 42110000	25.000 €
Kostenart 42120000	80.000 €
Kostenart 42120001	5.000 €
Kostenart 42710000	30.000 €
Kostenart 42710001	10.000 €
Kostenart 42910000	30.000 €
Kostenart 40*	
Personalaufwendungen	21.000 €

Investitionsprogramm

PROD **Produktorientiert**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018		Ansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3				EUR	4
7.111000.002.002: Ratsinfosystem													
6 =	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	10.163-	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen		0	10.163-	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	10.163-	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	10.163-	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.111000.020.001: Steuerung													
6 =	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018		Ansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3				EUR	4
7.111000.020.004: Virtueller Stadtrundgang													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	31.800	0	0	0	0	0	0	0	
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	31.800	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	31.800	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	
	78311000 Erwerb immaterielles Vermögen	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.200-	0	0	0	0	0	0	0	
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	36.500-	0	0	0	0	0	0	0	
	78730099 Akt. Eigenleistungen	0	0	0	36.500-	0	0	0	0	0	0	0	
7.111100.002.002: Erwerb von Beteiligung, Kapitaleinlagen													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	50-	0	0	0	0	0	0	0	0	
	11130000 Beteiligungen Zweckverbände und sonst.	0	0	50-	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50-	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50-	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018		Ansatz 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
7.111100.020.001: Hauptamt														
6 =	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
7.112000.020.001: Datenverarbeitung														
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund		0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	93.100-	93.100-	185.200-	185.200-	185.200-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	93.100-	93.100-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	0	185.200-	185.200-	185.200-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	93.100-	93.100-	185.200-	185.200-	185.200-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	93.100-	93.100-	155.200-	155.200-	155.200-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018		Ansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3				EUR	4
7.112200.002.001: Beschaffung bewegliches Vermögen													
6 =	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	1.047-	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	1.047-	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	1.047-	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	1.047-	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.112200.020.001: Finanzverwaltung, Kasse													
6 =	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
7.112400.002.002: Hochbaumaßnahmen städtische Gebäude													
6 =	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	3.526-	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7110000 Betriebsvorrichtungen		0	3.526-	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	3.526-	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	3.526-	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					EUR	EUR			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
7.112400.002.004: Erwerb bewegliches Vermögen Bauamt									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	11.318-	0	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	4.445-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	6.873-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.318-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	11.318-	0	0	0	0	0	0
7.112400.002.005: Mühhalde Dez.Abwasserbeseitigung									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	27.178-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	27.178-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.178-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	27.178-	0	0	0	0	0	0
7.112400.021.001: Verwaltungsgebäude allgemein									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.500-	7.500-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	7.500-	7.500-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.500-	7.500-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.500-	7.500-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018 EUR 3	Ansatz 2020 EUR 4		Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
7.112400.021.004: Umbau barrierefreier Servicebereich									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	40.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000-	0	0	0	0
7.112400.022.001: Bauamt									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immaterielles Vermögen	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
7.112400.023.001: Objektbetreuung allgemein									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					EUR	EUR			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
7.112500.002.001: Erwerb bewegliches Vermögen									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	43.953-	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	33.261-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	10.692-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	43.953-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	43.953-	0	0	0	0	0	0
7.112500.002.002: Fahrzeuge									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	24.260-	0	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	18.360-	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	5.900-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	24.260-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	24.260-	0	0	0	0	0	0
7.112500.002.003: Hochbaumaßnahmen Städt. Bauhof									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.668-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	7.668-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.668-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.668-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					EUR	EUR			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	
7.112500.020.001: Städtischer Bauhof									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000-	1.000-	0	110.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.000-	1.000-	0	110.000-	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	66.000-	22.000-	20.000-	0	0	0
	78311000 Erwerb immaterielles Vermögen	0	0	18.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	48.000-	22.000-	20.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	67.000-	23.000-	20.000-	110.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	67.000-	23.000-	20.000-	110.000-	0	0
7.113000.002.001: Erwerb bewegliches Vermögen									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.233-	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	2.233-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.993-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	1.993-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.226-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.226-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018 EUR 3	Ansatz 2020 EUR 4		Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
7.113300.002.001: Grunderwerb allgemein									
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	74.059-	0	0	0	0	0	0
	19100000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	70.340-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	3.719-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	74.059-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	74.059-	0	0	0	0	0	0
7.113300.020.001: Grundstücksmanagement allgemein									
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	1.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	1.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	300.000-	100.000-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	300.000-	100.000-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	100.000-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	700.000	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018		Ansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3				EUR	4
7.113300.021.001: Grundstücksmanagement Blumberg													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	236.800-	236.800-	2.475.000-	0	0	0	
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	236.800-	236.800-	2.475.000-	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	236.800-	236.800-	2.475.000-	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	236.800-	236.800-	2.475.000-	0	0	0	
7.113300.050.001: Grundstücksmanagement Hondingen													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	280.000-	675.400-	675.400-	0	0	0	0	
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	280.000-	675.400-	675.400-	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	280.000-	675.400-	675.400-	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	280.000-	675.400-	675.400-	0	0	0	0	
7.113300.060.001: Grundstücksmanagement Kommgingen													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018		Ansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3				EUR	4
7.113300.090.001: Grundstücksmanagement Riedböhringen													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.245.000-	1.245.000-	0	1.245.000-	0	0	0	0	
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	1.245.000-	1.245.000-	0	1.245.000-	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.245.000-	1.245.000-	0	1.245.000-	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.245.000-	1.245.000-	0	1.245.000-	0	0	0	0	
7.113300.100.001: Grundstücksmanagement Riedöschingen													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	44.600-	0	0	0	0	
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	44.600-	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	44.600-	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	44.600-	0	0	0	0	
7.122000.002.001: Geschwindigkeitsmesstafeln													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	18.794-	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	18.794-	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.794-	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.794-	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018		Ansatz 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
7.122000.020.001: Ordnungswesen														
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	19.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0	19.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	19.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	19.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
7.122000.020.001: Einwohnerwesen														
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.200-	0	1.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0	2.200-	0	1.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.200-	0	1.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.200-	0	1.500-	0	0	0	0	0	0
7.122300.020.001: Standesamt														
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018		Ansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3				EUR	4
7.126000.002.001: Feuerwehr Blumberg													
6 =	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	5.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.		0	5.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	45.152-	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6210000 Maschinen		0	20.469-	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6310000 Technische Anlagen		0	23.153-	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	1.530-	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	50.652-	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	50.652-	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.126000.009.001: Feuerwehr Riedböhringen													
6 =	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	6.765-	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7110000 Betriebsvorrichtungen		0	6.765-	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	6.765-	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	6.765-	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					EUR	EUR			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
7.126000.009.002: MLF Feuerwehrfahrzeug Riedböhringen Z-Fe									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.650	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	3.650	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	3.650	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.650	0	0	0	0	0	0

7.126000.010.004: Neubau Feuerwehrhaus Achdorf									
Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					EUR	EUR			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	240.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	240.000	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	240.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	33.326-	466.000-	464.000-	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	33.326-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	466.000-	464.000-	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
	78322000 Erwerb bewegliche Erstausrüstung	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	33.326-	466.000-	489.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	33.326-	466.000-	249.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018		Ansatz 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
7.126000.010.005: TSF-W Achdorf														
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0		0		0		0		0		0	52.000
	68110000 Investitionszu. vom Land		0		0		0		0		0		0	52.000
6 =	Summe Einzahlungen		0		0		0		0		0		0	52.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0		0		0		0		200.000-		0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen		0		0		0		0		200.000-		0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0		0		200.000-		0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		0		0		0		200.000-		0	52.000
7.126000.020.001: Feuerwehr Blumberg														
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0		0		5.100		0		0		0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land		0		0		5.100		0		0		0	0
6 =	Summe Einzahlungen		0		0		5.100		0		0		0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0		0		0		0		0		0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.		0		0		0		0		0		0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0		0		4.000-		1.100-		0		0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen		0		0		4.000-		1.100-		0		0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		4.000-		1.100-		0		0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		0		1.100		1.100-		0		0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018 EUR 3	Ansatz 2020 EUR 4		Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
7.126000.020.004: HLF 20 Blumberg									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	60.000	20.000	12.000	12.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	60.000	20.000	12.000	12.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	60.000	20.000	12.000	12.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	126.542-	0	0	0	0	0	0
	96110000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	126.542-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	150.000-	189.000-	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	150.000-	189.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	126.542-	150.000-	189.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	126.542-	150.000-	129.000-	20.000	12.000	12.000	0
7.126000.020.005: Drehleiter 23/12 Blumberg									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	254.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	254.000
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	254.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.000-	750.000-	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	10.000-	750.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	750.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	750.000-	0	0	254.000

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018		Ansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3				EUR	4
7.126000.020.006: Umrüstung Digitalfunk													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	
	68110000 Investitionszu. vom Land		0	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	
6 =	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	111.500-	0	0	0	0	0	
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	0	111.500-	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	111.500-	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	111.500-	0	9.000	0	0	0	
7.126000.040.004: MTW Fützen													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	12.500	0	0	0	0	0	
	68110000 Investitionszu. vom Land		0	0	0	0	12.500	0	0	0	0	0	
6 =	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	12.500	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	63.000-	0	0	0	0	0	
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	0	63.000-	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	63.000-	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	50.500-	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018		Ansatz 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
7.126000.040.005: Neubau Feuerwehrhaus Fützen														
6 =	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
7.126000.050.001: Feuerwehr Hondingen														
6 =	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	1.200-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	0	1.200-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	1.200-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	1.200-	0	0	0	0	0	0	0
7.126000.070.001: Feuerwehr Nordhalden														
6 =	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	1.200-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	0	1.200-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	1.200-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	1.200-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					EUR	EUR			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
7.126000.090.004: MTW Riedböhringen									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	70.000-	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0	70.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	70.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	70.000-	0	0	0
7.126000.100.001: Feuerwehr Riedöschingen									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.000-	1.700-	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	8.000-	1.700-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	1.700-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	1.700-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018		Ansatz 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
7.126000.100.004: TSF-W Riedöschingen														
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	38.650	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land		0	0	0	38.650	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen		0	0	0	38.650	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	3.790-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96130000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen		0	3.790-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	3.790-	0	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	3.790-	0	141.350-	0	0	0	0	0	0	0	0
7.211001.009.001: Grundschule Riedböhringen														
6 =	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	1.802-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtungen		0	221-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	1.582-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	1.802-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	1.802-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018		Ansatz 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
7.211001.040.001: Grundschule Fützen (allgemein)														
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	0	0
	78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	0	0
7.211001.040.004: Sanierung Grundschule Fützen														
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
7.211001.090.001: Grundschule Riedböhringen (allgemein)														
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	0	0
	78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.000-	1.500-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.000-	1.500-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018		Ansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3				EUR	4
7.211001.100.001: Grundschule Riedöschingen (allgemein)													
6 =	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	
	78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	
7.211003.002.001: Grundschule Eichberg													
6 =	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	4.862-	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen		0	4.862-	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	5.778-	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	5.778-	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	10.640-	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	10.640-	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018		Ansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3				EUR	4
7.211003.002.002: Werkrealschule Eichberg													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.291-	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	2.291-	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	73.003-	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7110000 Betriebsvorrichtungen	0	0	71.356-	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.648-	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.294-	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	75.294-	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.211003.020.001: Grundschule Eichberg (allgemein)													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	
	78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018		Ansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3				EUR	4
7.211003.021.001: Werkrealschule Eichberg (allgemein)													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0	0	0	
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	26.500-	26.500-	0	0	0	
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0	17.000-	17.000-	0	0	0	
	78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0	9.500-	9.500-	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.000-	8.000-	34.500-	34.500-	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.000-	8.000-	34.500-	34.500-	0	0	0	
7.211004.002.001: Erwerb bewegliches Vermögen													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.557-	2.557-	0	0	0	0	0	0	0	
	6210000 Maschinen	0	0	2.557-	2.557-	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.557-	2.557-	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.557-	2.557-	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018		Ansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3				EUR	4
7.211004.002.002: Realschule													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.483-	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	3.483-	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.483-	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.483-	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.211004.020.001: Realschule (allgemein)													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	48.000-	0	0	0	0	
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0	21.500-	0	0	0	0	
	78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0	26.500-	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	5.000-	53.000-	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	5.000-	53.000-	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018		Ansatz 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
7.211005.020.001: Neubau Grundschule mit Mensa (1. BA)														
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.400.000	1.400.000	400.000		
	68110000 Investitionszu. vom Land		0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.400.000	400.000			
6 =	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.400.000	400.000			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	500.000-	1.400.000-	0	0	8.800.000-	4.600.000-	0			
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		0	0	500.000-	1.400.000-	0	0	8.800.000-	4.600.000-	0			
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0	1.480.000-	0			
	78322000 Erwerb bewegliche Erstausrüstung		0	0	0	0	0	0	0	1.480.000-	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	500.000-	1.400.000-	0	0	8.800.000-	6.080.000-	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	500.000-	1.400.000-	0	0	7.800.000-	4.680.000-	400.000			
7.212002.002.001: Weiherdammsschule Hochbau														
6 =	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	1.274-	0	0	0	0	0	0	0			
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen		0	1.274-	0	0	0	0	0	0	0			
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	2.772-	0	0	0	0	0	0	0			
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	2.772-	0	0	0	0	0	0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	4.046-	0	0	0	0	0	0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	4.046-	0	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018		Ansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3				EUR	4
7.212002.020.001: Weierdammshule (allgemein)													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	0	0	0	0	
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	
	78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.000-	8.000-	9.500-	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.000-	8.000-	9.500-	0	0	0	0	
7.215000.002.001: Erwerb bewegliches Vermögen													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.476-	1.476-	0	0	0	0	0	0	0	
	6210000 Maschinen	0	0	1.476-	1.476-	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.476-	1.476-	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.476-	1.476-	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					EUR	EUR			
7.215000.020.001: Mensa									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
7.262000.002.001: Investitionszuschüsse an Vereine									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
7.262004.020.001: Förderung der Musik									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	6.700-	1.300-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	6.700-	1.300-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.700-	1.300-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.700-	1.300-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					EUR	EUR			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
7.281000.002.001: Investitionszuschüsse an Vereine									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.010-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	1.010-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.010-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.010-	0	0	0	0	0
7.281000.020.001: Heimat- und Kulturpflege									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
7.362004.002.001: Hochbaumaßnahmen Jugendhaus									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	10.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	10.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.160-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.160-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.160-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.160-	10.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018		Ansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3				EUR	4
7.362004.020.001: Einrichtungen der Jugendarbeit													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	
7.362004.020.004: Halpfele Einrichtungen der Jugendarbeit													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21911800 Anlage im Bau SoPo übriger Bereich	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	0	0	0	0	
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018		Ansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3				EUR	4
7.365001.002.001: Hochbaumaßnahmen Sophie-Scholl													
6 =	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	1.868-	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.		0	1.868-	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	5.229-	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	5.229-	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	7.097-	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	7.097-	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.365001.003.001: Kindergarten Epfenhofen Hochbau													
6 =	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	1.166-	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	1.166-	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	1.166-	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	1.166-	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018		Ansatz 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
7.365001.020.001: Sophie-Scholl Kindergarten														
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.620-	2.620-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erwerb immat. Erstausrüstung (Baumaßnah)	0	0	0	2.620-	2.620-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.620-	4.620-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.620-	4.620-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0
7.365001.021.001: Kindertagesstätte Städtzwerge														
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	7.500-	7.500-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	7.500-	7.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.500-	7.500-	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.500-	7.500-	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018		Ansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3				EUR	4
7.365001.022.001: Ev. Kindertagesstätte BuchbergArche													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	13.300-	0	0	0	0	0	0	
	78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0	0	0	0	13.300-	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	13.300-	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	13.300-	0	0	0	0	0	0	
7.365001.022.004: Erweiterung Ev. KiTa BuchbergArche													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	490.000	0	0	0	0	
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	190.000	0	0	0	0	
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	490.000	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	370.000-	0	1.300.000-	0	0	0	0	
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	370.000-	0	1.300.000-	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	130.000-	0	0	0	0	
	78322000 Erwerb bewegliche Erstausrüstung	0	0	0	0	0	0	130.000-	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	370.000-	0	1.430.000-	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	370.000-	0	940.000-	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018		Ansatz 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
7.365001.023.001: Kath. Kindertagesstätte St. Josef														
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
	78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0	0	0	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
7.365001.030.001: Kindergarten Epenhofen														
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	2.000-	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	2.000-	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
7.365001.050.001: Kindergarten Hondingen														
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erwerb immat. Erstausrüstung (Baumaßnah)	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.200-	1.200-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					EUR	EUR			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7		
7.421001.020.001: Förderung des Sports									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	12.200-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	12.200-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.200-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.200-	0	0	0	0	0
7.424000.002.002: Hochbaumaßnahmen Panoramabad									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.196-	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	6.196-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.196-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.196-	0	0	0	0	0	0
7.424000.002.003: Erwerb bewegliches Vermögen									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.858-	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	1.858-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.858-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.858-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018		Ansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3				EUR	4
7.424000.002.004: Spielgeräte Panoramabad													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	14.013-	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	14.013-	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.013-	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	14.013-	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.424001.020.001: Panoramabad Blumberg													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000-	0	2.000-	0	0	0	0	0	
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0	0	
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000-	0	4.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	2.000-	0	4.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.000-	0	6.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.000-	0	6.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018		Ansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3				EUR	4
7.424001.020.004: Sanierung Kinderplanschbecken													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	137.226-	137.226-	252.000-	252.000-	0	0	0	0	0	
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	137.226-	137.226-	0	0	0	0	0	0	0	
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	0	0	252.000-	252.000-	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	137.226-	137.226-	252.000-	252.000-	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	137.226-	137.226-	252.000-	252.000-	0	0	0	0	0	
7.424100.002.001: Eichbergsporthalle Hochbau													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.886-	2.886-	0	0	0	0	0	0	0	
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp, Fre	0	0	2.886-	2.886-	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.886-	2.886-	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.886-	2.886-	0	0	0	0	0	0	0	
7.424100.002.005: Realschulsporthalle Blumberg Hochbau													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.286-	10.286-	0	0	0	0	0	0	0	
	7110000 Betriebsvorrichtungen	0	0	10.286-	10.286-	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.286-	10.286-	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.286-	10.286-	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018		Ansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3				EUR	4
7.424100.002.009: Stadien und Sportplätze Hochbbau													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.845-	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	1.845-	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.554-	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7110000 Betriebsvorrichtungen	0	0	6.554-	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.399-	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.399-	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.424101.020.001: Eichbergsporthalle													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0	0	0	0	
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0	0	0	0	
7.424102.020.001: Stadien und Sportplätze													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0	0	0	0	
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018		Ansatz 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
7.424102.020.004: Sanierung/Neugestaltung Stadion														
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	670.000-	670.000-	815.000-	815.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	670.000-	670.000-	815.000-	815.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	670.000-	670.000-	815.000-	815.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	670.000-	670.000-	575.000-	575.000-	0	0
7.522000.020.001: Wohnungsbauförderung														
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	10.000-	10.000-	22.000-	22.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	10.000-	10.000-	22.000-	22.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	10.000-	22.000-	22.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	10.000-	22.000-	22.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
7.522000.050.004: Musikhaus Hondingen														
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018		Ansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3				EUR	4
7.541000.004.001: Baugebiet Im Bohl Fützen													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	18.654	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	18.654	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	18.654	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.654	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.541000.005.003: OD Hondingen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	85.234	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	85.234	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	85.234	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	85.234	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.541000.005.004: Geländer Fußweg Im Dorstel Hondingen													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	8.081-	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	0	0	8.081-	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.081-	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.081-	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018		Ansatz 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
7.541000.010.004: Wutachbrücke Achdorf														
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.000	60.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	200.000	60.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	200.000	60.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.000-	0	310.000-	260.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	80.000-	0	310.000-	260.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.000-	0	310.000-	260.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.000-	0	110.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0
7.541000.020.005: Ottilienweg														
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	0	260.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000-	0	260.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0	260.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0	260.000-	0	0	0	0	0	0	0
7.541000.020.006: Schlesierstraße														
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					EUR	EUR			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
7.541000.020.007: Innenstadtsanierung									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	420.000	180.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	150.000	420.000	180.000	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	150.000	420.000	180.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.672-	250.000-	700.000-	300.000-	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	4.672-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	250.000-	700.000-	300.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.672-	250.000-	700.000-	300.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.672-	100.000-	280.000-	120.000-	0	0	0
7.541000.020.008: Achdorfer Straße									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	450.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000-	450.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	450.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	450.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					EUR	EUR			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
7.541000.020.009: Brücke Tunnelweg									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0
7.541000.020.010: Brücke Weihergrube									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	11.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.000-	0	0	0	0
7.541000.020.011: Brücke Wohnmobilstellplatz									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					EUR	EUR			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
7.541000.050.004: Erschließung Hondingen									
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	496.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	496.000	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	496.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	522.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.000-	522.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	522.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	26.000-	0	0	0	0
7.541000.050.005: Brunnen Dorfplatz Hondingen									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018		Ansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3				EUR	4
7.541000.060.004: Erschließung Kormingen													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	304.000	304.000	304.000	304.000	0	0	0		
	68910000 Beiträge	0	0	0	304.000	304.000	304.000	304.000	0	0	0		
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	304.000	304.000	304.000	304.000	0	0	0		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	320.000-	320.000-	320.000-	320.000-	0	0	0		
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	320.000-	320.000-	320.000-	320.000-	0	0	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	320.000-	320.000-	320.000-	320.000-	0	0	0		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	0	0	0		
7.541000.060.005: Ausbau Rubishof													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	0		
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	0		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018		Ansatz 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
7.541000.090.004: Erschließung Riedböhringen														
6 =	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
7.541000.100.005: Ausbau Homburger Steige														
6 =	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	20.645-	20.645-	384.355-	0	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen		0	20.645-	20.645-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	384.355-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	20.645-	20.645-	384.355-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	20.645-	20.645-	384.355-	0	0	0	0	0	0	0	0
7.541000.100.007: Brücke Homburggraben														
6 =	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018		Ansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3				EUR	4
7.541002.002.002: Straßenbeleuchtung Blumberg													
6 =	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	16.471-	16.471-	0	0	0	0	0	0	0	
	7110000 Betriebsvorrichtungen		0	16.471-	16.471-	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	16.471-	16.471-	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	16.471-	16.471-	0	0	0	0	0	0	0	
7.541002.040.004: Straßenbeleuchtung Bohlweg													
6 =	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	11.550-	11.550-	18.450-	18.450-	0	0	0	0	0	
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen		0	11.550-	11.550-	0	0	0	0	0	0	0	
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen		0	0	0	18.450-	18.450-	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	11.550-	11.550-	18.450-	18.450-	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	11.550-	11.550-	18.450-	18.450-	0	0	0	0	0	
7.541002.100.001: Straßenbeleuchtung Riedöschingen													
6 =	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	2.800-	2.800-	0	0	0	0	0	
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen		0	0	0	2.800-	2.800-	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	2.800-	2.800-	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	2.800-	2.800-	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018		Ansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3				EUR	4
7.547000.020.001: Verkehrsbetriebe/ ÖPNV													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	
7.547000.050.001: Buswartehaus Hondingen													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7110000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018		Ansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3				EUR	4
7.551000.030.004: Platzgestaltung/ Infotafel													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	
7.551002.009.001: Spielplatz Riedböhringen													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	9.939	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21911800 Anlage im Bau SoPo übriger Bereich	0	0	9.939	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	9.939	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.939	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.551002.010.001: Spielplatz Achdorf													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018		Ansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3				EUR	4
7.551002.060.001: Spielplatz Kommingen													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	
7.551002.070.001: Spielplatz Nordhalden													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	
7.551002.090.001: Spielplatz Riedböhringen													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018		Ansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3				EUR	4
7.552000.007.001: Offenlegung Körbeltalbach Nordhalden													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	55.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	55.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	55.740	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.359-	0	0	0	0	0	0	0	0	
	37100000 Wasserbauliche Anlagen	0	0	4.250-	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	109-	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.359-	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	51.381	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.552000.010.004: Raue Rampe													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0	
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0	
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.589-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	630.000-	670.000-	670.000-	0	
	96130000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	40.589-	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	630.000-	670.000-	670.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.589-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	630.000-	670.000-	670.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.589-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	130.000-	170.000-	170.000-	0	

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018		Ansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3				EUR	4
7.552000.020.001: Gewässerschutz													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000-	50.000-	50.000-	70.000-	0	0	0	
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000-	50.000-	50.000-	70.000-	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	45.000-	50.000-	50.000-	70.000-	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	45.000-	50.000-	50.000-	70.000-	0	0	0	
7.553000.002.001: Erwerb bewegliches Vermögen Blumberg													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	8.050-	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	0	8.050-	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	14.355-	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6110000 Fahrzeuge	0	0	8.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6210000 Maschinen	0	0	6.055-	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.405-	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	22.405-	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018		Ansatz 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
7.553000.009.001: Erwerb bewegl. Vermögen Riedböhringen														
6 =	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	6.170-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen		0	6.170-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	6.170-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	6.170-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.553000.020.001: Friedhofs- und Bestattungswesen														
6 =	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	75.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen		0	0	0	75.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	75.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	75.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
7.553000.050.001: Friedhof Hondingen														
6 =	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018		Ansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3				EUR	4
7.553000.100.001: Friedhof Riedöschingen													
6 =	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen		0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	
7.555000.020.001: Forstwirtschaft													
6 =	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	1.200-	12.000-	0	0	0	0	0	
	6210000 Maschinen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	1.200-	12.000-	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	1.200-	12.000-	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	1.200-	12.000-	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018		Ansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3				EUR	4
7.571000.020.001: Wirtschaftsförderung													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	
7.573000.001.001: Haus des Gastes													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.049-	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	5.049-	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.049-	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.049-	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.573000.001.003: Gemeinschaftshaus Eschach													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.199-	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	0	0	2.199-	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.199-	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.199-	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018		Ansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3				EUR	4
7.573000.002.001: Stadthalle Blumberg													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.950-	0	0	0	0	0	0	0		
	6210000 Maschinen	0	0	4.550-	0	0	0	0	0	0	0		
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	4.400-	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.950-	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.950-	0	0	0	0	0	0	0		
7.573000.003.001: Bürgerhaus Biesental													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.621-	0	0	0	0	0	0	0		
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp, Fre	0	0	1.621-	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.621-	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.621-	0	0	0	0	0	0	0		
7.573000.006.001: Gemeinschaftshaus Hondingen													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.200-	0	0	0	0	0	0	0		
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	2.200-	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.200-	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.200-	0	0	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018		Ansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3				EUR	4
7.573000.007.001: Gemeinschaftshaus Nordhalden													
6 =	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	1.756-	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	1.756-	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	1.756-	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	1.756-	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.573008.010.001: Haus des Gastes													
6 =	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2420000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei K, Sp, Fre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	3.000-	2.000-	0	0	0	0	0	
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	3.000-	2.000-	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	3.000-	2.000-	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	3.000-	2.000-	0	0	0	0	0	
7.573008.011.001: Gemeinschaftshaus Eschach													
6 =	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018		Ansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3				EUR	4
7.573008.012.004: Neubau Gemeinschaftshaus Achdorf													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	285.500-	284.500-	0	0	0	0	0	0	
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	285.500-	284.500-	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	
	78322000 Erwerb bewegliche Erstausrüstung	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	285.500-	314.500-	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	285.500-	314.500-	0	0	0	0	0	0	
7.573008.020.001: Stadthalle Blumberg													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018		Ansatz 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
7.573008.020.004: Sanierung Küche														
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.264-	15.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	3.264-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	15.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.264-	15.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.264-	15.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
7.573008.030.001: Bürgerhaus Epfenhofen														
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.000-	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.000-	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.000-	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018		Ansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3				EUR	4
7.573008.070.001: Gemeinschaftshaus Nordhalden													
6 =	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	
7.573008.080.001: Gemeinschaftshaus Randen													
6 =	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	7.000-	7.000-	7.000-	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	7.000-	7.000-	7.000-	0	0	0	0	
7.573008.090.004: Neubau Mehrzweckhalle Riedböhringen													
6 =	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018		Ansatz 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
7.573008.100.004: Neubau Mehrzweckhalle Riedöschingen														
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	70.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	200.000	70.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	70.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	56.811-	50.000-	0	50.000-	50.000-	2.000.000-	1.500.000-	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	56.811-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	2.000.000-	1.500.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000-	0	0	0	0
	78322000 Erwerb bewegliche Erstausrüstung	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	56.811-	50.000-	0	50.000-	50.000-	2.000.000-	1.860.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	56.811-	50.000-	0	50.000-	50.000-	1.800.000-	1.790.000-	0	0	0	0
7.573008.110.001: Gemeinschaftshaus Zollhaus														
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018		Ansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3				EUR	4
7.575000.002.001: Erwerb bewegliches Vermögen													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.294-	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.294-	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.294-	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.294-	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.575000.010.004: Wohnmobilstellplatz Achdorf													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.000-	0	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	21.000-	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.000-	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.000-	0	0	0	0	0	0	0	
7.575000.020.001: Tourismus													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.300-	8.000-	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.300-	8.000-	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.300-	8.000-	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.300-	8.000-	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2019 zzgl. Erm.übertragung aus 2018	Ansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					EUR	EUR			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	
7.575000.021.001: Wohnmobilstellplatz Blumberg									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp, Fre	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
Abt.	Abteilung
ähnl.	ähnliche
AWO	Arbeiterwohlfahrt
BA	Bauabschnitt
BauGB	Baugesetzbuch
Beurk	Beurkundungsgesetz
bewegl.	beweglich(es)
BFD	Bundesfreiwilligendienst
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
bzgl.	bezüglich
bzw.	beziehungsweise
Doppik	Doppelte Buchführung in Konten
DMFB	Deckungsmittelfehlbetrag
DMÜ	Deckungsmittelüberhang
DSGVO	Datenschutz-Grundverordnung
EEG	Erneuerbare-Energien-Gesetz
EGBGB	Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
ErgHH	Ergebnishaushalt
EigBG	Eigenbetriebsgesetz
einschl.	einschließlich
ELR	Entwicklungsprogramm ländlicher Raum
EStG	Einkommensteuergesetz
etc.	et cetera
EWG	Erneuerbare-Wärme-Gesetz
Ev.	Evangelischer
e.V.	eingetragener Verein
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FC	Fußballclub
FinHH	Finanzhaushalt
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
FöJ	Freiwilliges Ökologisches Jahr
FSJ	Freiwilliges soziales Jahr
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemKVO	Gemeindekassenverordnung
GemO	Gemeindeordnung
GEP	Gewässerentwicklungsplan
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GoB	Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
GPS	Global Positioning System
GrundbuchO	Grundbuchordnung
GWRS	Grund und Werkrealschule
HH	Haushalt
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
HOAI	Honorarrechnung für Architekten und Ingenieure

HLF	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug Feuerwehr
i.d.F	in der Fassung
IHK	Industrie- und Handelskammer
IKK	Interkommunaler Kostenausgleich
inkl.	inklusive
IuK	Informations- und Kommunikationstechnik
i.Z.	im Zuge
KAG	Kommunalabgabengesetz
Kath.	Katholischer
KiTa	Kindertagesstätte
KitaG	Kindertagesbetreuungsgesetz
KINVFG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
KStG	Körperschaftsteuergesetz
LIFG	Landesinformationsfreiheitsgesetz
LKrO	Landkreisordnung
lt.	laut
MLF	Mittleres Löschfahrzeug Feuerwehr
MTW	Mannschaftstransportwagen Feuerwehr
NKHR	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen
öffentl.	öffentlich(e)
OG	Obergeschoss
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
PV	Photovoltaik
RAB	Rechtsaufsichtsbehörde
s.o.	siehe oben
St.	Sankt
Stellv.	Stellvertretender/Stellvertretende
StGB	Strafgesetzbuch
Str.	Straße
SV	Sportverein
TZ	Teilzahlung
u.a.	unter anderem
u.ä.	und ähnliches
UstG	Umsatzsteuergesetz
usw.	und so weiter
UvgO	Unterschwelvenvergabeordnung
VE	Verpflichtungsermächtigung
Verw.	Verwaltung
v.H.	vom Hundert
VmR	Vermögensrechnung
VHS	Volkshochschule
VOB/A	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil A
VOL	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen
VwV	Verwaltungsvorschrift
z.B.	zum Beispiel
Z-Feu	Zuwendung Feuerwehr
zzgl.	zuzüglich

HAUSHALTSPLAN &

WIRTSCHAFTSPLÄNE 2020



Band 2

LEBEN ERLEBEN
Blumberg²
Meine Stadt hoch zwei.

Inhaltsverzeichnis Band 2

	Seite
Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe	
Städtische Abwasserbeseitigung	583-594
Stadtwerke Blumberg	595-608
Gemeinschaftsantennenanlage	609-616
Breitbandversorgung Blumberg	617-625
Jahresabschlüsse Eigenbetriebe	627-668
Wirtschaftsplan Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co . KG und Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH	669-684
Jahresabschluss Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co . KG und Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH	685-706
Abkürzungsverzeichnis	707-710

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2020

- Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg
- Stadtwerke Blumberg
- Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg
- Breitbandversorgung Blumberg

Wirtschaftsplan

2020

für den

Eigenbetrieb

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg

Wirtschaftsplan

für den

Eigenbetrieb

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg

für das Wirtschaftsjahr 2020

Der Gemeinderat hat den Wirtschaftsplan 2020 der Städtischen Abwasserbeseitigung Blumberg am 12.12.2019 gemäß § 14 Abs. 3 EigBG wie folgt beschlossen:

Der **Erfolgsplan** 2020 wird festgesetzt:

mit Erträgen in Höhe von	3.262.470 €
mit Aufwendungen in Höhe von	3.262.470 €
mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis in Höhe von	0 €.

Der **Vermögensplan** wird festgesetzt:

mit Finanzierungsmitteln in Höhe von	3.539.743 €
mit einem Finanzierungsbedarf in Höhe von	3.539.743 €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	780.000 €.

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen

Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 2.077.795 €.

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 3.000.000 €.

Blumberg, den 13.12.2019

Markus Keller
Bürgermeister

1 Rechtliche Verhältnisse

Betrieb:	Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg
Rechts-/Organisationsform:	Sondervermögen der Stadt Blumberg mit Sonderrechnung (§ 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO); Eigenbetrieb (§ 1 EigBG). Betriebssatzung vom 31.05.2016
Sitz:	78176 Blumberg
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Gegenstand des Unternehmens:	Das Abwasser im Stadtgebiet im Rahmen der bundes- und landesrechtlichen Normen, der Abwassersatzung und der Satzung über die Abwasserbeseitigung aus Kleinkläranlagen und geschlossenen Abwassergruben in der jeweils gültigen Fassung, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten.
Stammkapital:	0 EUR
Betriebsleitung:	Stadtkämmerer (kaufmännische Betriebsleitung) Stadtbaumeister (technischer Betriebsleiter)
Sonderkasse:	Für den Eigenbetrieb ist eine mit der Stadtkasse verbundene Sonderkasse eingerichtet

2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Stadt gesondert zu verwalten und nachzuweisen. Dabei sind Belange der gesamten Gemeindegewirtschaft zu berücksichtigen (§ 12 Abs. 1 EigBG).

Für jedes Jahr ist vor dessen Beginn ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht (§ 14 EigBG).

Der Erfolgsplan enthält alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen (§ 1 Abs. 1 EigBVO). Im Vermögensplan sind alle vorhandenen Finanzierungsmittel sowie die vorhersehbaren Finanzierungsmittel und der Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen zu veranschlagen (§ 2 Abs. 1 EigBVO).

Der Wirtschaftsplan ist um eine Finanzplanung zu ergänzen (§ 4 EigBVO).

2.1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2018

Das Geschäftsjahr schließt nach dem vorläufigen Jahresabschluss mit einem geringen Verlust ab. Die Wirtschaftsplanung sah ein ausgeglichenes Ergebnis vor.

Der Wirtschaftsplan (Erfolgsplan) wurde damit im Wesentlichen planmäßig vollzogen.

Von den im Wirtschaftsplan vorgesehenen Investitionen sind dagegen nur rd. 290 TEUR kassenwirksam geworden. Die Aufnahme der Finanzierungskredite war nicht erforderlich.

Ende 2018 besteht eine Unterfinanzierung im langfristigen Finanzierungsbereich, die im Wirtschaftsplan veranschlagt wurde.

Die Zahlungsbereitschaft der Sonderkasse war im Wirtschaftsjahr 2018 teilweise durch die Inanspruchnahme von Kassenkrediten der Stadtkasse gewährleistet.

2.2 Verlauf des Wirtschaftsjahr 2019

Der Vollzug des Erfolgsplans 2019 erfolgt im Wesentlichen planmäßig. Größerer Abweichungen sind nach derzeitiger Einschätzung nicht zu erwarten.

Dagegen werden im Vermögensplan vorgesehene Maßnahmen nicht oder in geringerem Umfang vollzogen. Sie sind deshalb zum Teil neu im Vermögensplan 2020 berücksichtigt.

2.3 Wirtschaftsplan 2020

2.3.1 Erfolgsplan 2020

Die im Entwurf prognostizierten Werte für 2020 und die Finanzplanungsjahre 2020 bis 2022 orientieren sich - soweit nicht errechenbare Prognosen angestellt werden konnten - an der allgemeinen Entwicklung, wie sie sich aus den Vorjahren ableiten lässt. Die Ansätze 2020 stimmen zudem im Wesentlichen mit den Kalkulationswerten überein.

2.3.2 Vermögensplan 2020

Die vorgesehenen Investitionen sind im Vermögensplan einzeln dargestellt.

Finanzierungsbedarf entsteht zudem für die Auflösung der Ertragszuschüsse, die Kredittilgung und den Finanzierungsmittelfehlbetrag des Jahres 2018.

Zur Finanzierung sind neben den Abschreibungen, Zuweisungen des Landes und Kreditaufnahmen vorgesehen.

2.4 Mittelfristige Finanzplanung

Zur Konkretisierung der mittelfristigen Finanzplanung sind weitere Gutachten, insbesondere zur Ertüchtigung der Kläranlage Achdorf erforderlich. Die eingestellten Werte berücksichtigten die derzeit bekannten Maßnahmen.

2.5 Stellenübersicht

Stellenübersicht			
Beschäftigte			
Entgeltgruppe	Stellenanzahl	Summe	Bemerkungen
9c	1,00	1,00	
7	1,00	1,00	
6	1,00	1,00	
3	0,77	0,77	Saisonvertrag
	3,77	3,77	

2.6 Schuldenübersicht

Kto.	Aufnahmejahr	Laufzeit	Aufnahmebetrag	Stand		Gläubiger	Zinssatz	Zinsen	Tilgung
				01.01. WJ	31.12. WJ				
			EUR	EUR	EUR		%	EUR	EUR
311	1996	2026	149.506	130.817	112.128	KfW	0,45	568	18.689
319	1997	2027	313.688	278.831	243.974	KfW	0,51	1.378	34.857
329	1999	2020	7.158	3.579	0	ZVK BW	1,350	30	3.579
339	2004	2034	634.666	595.000	555.334	DG Hyp.	4,09	23.727	39.666
340	2005	2020	51.104	10.199	0	Landesbank BW	3,70	94	10.199
343	2005	2035	1.133.333	1.066.666	1.000.000	Bayern LB	3,700	38.542	66.667
346	2006	2021	183.525	122.125	60.725	Invest.bank SH	4,117	4.080	61.400
348	2007	2022	242.790	178.038	113.286	Landesbank BW	4,730	7.273	64.752
349	2007	2037	633.333	600.000	566.666	DG Hyp.	4,718	27.718	33.333
350	2007	2037	633.333	600.000	566.666	DG Hyp.	4,638	27.248	33.333
353	2008	2038	1.124.000	1.067.800	1.011.600	Landesbank BW	4,520	47.312	56.200
355	2008	2028	912.835	821.551	730.267	Invest.bank SH	3,768	29.666	91.284
361	2009	2024	210.000	170.000	130.000	DG Hyp.	1,88	2.914	40.000
365	2009	2039	700.000	666.666	633.333	Bayern LB	4,039	26.422	33.333
368	2010	2034	1.022.630	956.230	889.830	Invest.bank SH	3,274	30.492	66.400
370	2010	2040	656.904	626.701	596.499	Bayern LB	3,259	20.055	30.203
372	2010	2050	960.000	930.000	900.000	Landesbank BW	3,93	36.107	30.000
374	2011	2050	825.000	800.000	775.000	Bayern LB	3,424	27.071	25.000
376	2011	2050	685.846	665.063	644.280	Bayern LB	3,463	22.761	20.783
378	2012	2042	480.000	460.000	440.000	Landesbank BW	2,85	12.896	20.000
379	2014	2021	89.005	49.447	9.890	DG Hyp.	1,45	502	39.558
380	2014	2045	1.733.333	1.666.667	1.600.001	WL Bank/VoBa	2,18	35.788	66.666
381	2015	2046	1.440.000	1.386.667	1.333.333	Bremer LB	1,85	25.283	53.333
384	2016	2047	933.334	900.001	866.667	WL Bank/VoBa	1,6	14.555	33.333
n.n	2018	n.n	0	0	0	n.n.	2,0	0	0
	2019	n.n	1.897.236	0	0	n.n.	2,0		
			17.652.559	14.752.049	13.779.480			462.482	972.568

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg
Wirtschaftsplan 2020
Finanzplanung 2019 - 2023

Erfolgsplan

		Erg. TEUR 2018	Plan EUR 2019	Plan EUR 2020	Plan EUR 2021	Plan EUR 2022	Plan EUR 2023
Sachkonto	Erträge						
430300	Abwassergebühren (Planung)	0	2.023.762	2.056.470	2.063.038	2.097.034	2.107.782
430301	Schmutzwassergebühr Tarifkunden	1.481					
430302	Schmutzwassergebühr städt. Einrichtungen	56					
430303	Niederschlagswasser Tarifkunden	478					
430304	Niederschlagswasser städt. Einrichtungen	39					
430305	Abwassergebühren manuell	0					
430310	Gebühren Direktanlieferer	6					
430315	Zählergebühren (Gartenzähler)	1					
530200	Kostenüberdeckungen aus Vorjahren	0					
430320	Betriebskostenanteil Wutach	43	35.000	43.000	43.000	43.000	43.000
430330	Straßenentwässerungskostenanteil	465	475.158	516.000	520.000	525.000	530.000
	Auflösung Ertragszuschüsse (Planung)	0	346.905	320.000	329.487	329.340	327.287
430340	Klärbereich Auflösung Zuschüsse	175					
430341	Kanalbereich Auflösung Zuschüsse	67					
430342	Kanalbeiträge Auflösungen	55					
430343	Auflösung Kostenersätze	16					
	1. Umsatzerlöse	2.883	2.880.825	2.935.470	2.955.525	2.994.374	3.008.069
510100	Aktiviert Eigenleistungen	13	5.000	0	0	0	0
	2. Aktiviert Eigenleistungen	13	5.000	0	0	0	0
430230	Sonstiger Geschäftsertrag	27	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
430231	Ertrag aus Pauschalwertberichtigung	0					
430234	Hausanschlusssätze	0	15.000	312.000	15.000	15.000	15.000
430240	Kostenersatz Abwasserzähler	0					
530300	Erstattung Abwasserabgabe	0					
530400	Mahngebühren	0					
	3. Sonstige Erträge	27	35.000	327.000	30.000	30.000	30.000
620100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0	0	0	0
660000	Kursgewinne (Fremdwährung)						
	8. Finanzerträge	1	0	0	0	0	0
	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
	Summe	2.924	2.920.825	3.262.470	2.985.525	3.024.374	3.038.069

Erläuterung		
510100	es werden keine akt. Eigenleistungen mehr erwartet	
430230	insbesondere Vergütungen für Stromeinspeisungen	
430234	Hausanschlüsse ("Baulückenerschließung")	
	"Im Grund" Riedöschingen (4 x RW/SW)	37.000
	"Kreuzwiesen" Blumberg (8 x RW/SW)	80.000
	"Kellen" Blumberg (4 x MW)	20.000
	"Kirchberg II" Hondingen (15 x RW/SW)	150.000
	Schießhüttenweg (2 x MW)	10.000
	Allgemeiner Ansatz	15.000
		312.000

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg
Wirtschaftsplan 2020
Finanzplanung 2019 - 2023

Erfolgsplan

		Erg. TEUR 2018	Plan EUR 2019	Plan EUR 2020	Plan EUR 2021	Plan EUR 2022	Plan EUR 2023
Sachkonto	Aufwendungen						
540700	Energie- und Wasserbezug SKA Achdorf	50	60.000	60.000	62.000	62.000	62.000
540710	Energie- und Wasserbezug SKA Fützen	14	16.000	16.000	16.000	16.500	16.500
540720	Energie- und Wasserbezug PW SW	3	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
540721	Energie- und Wasserbezug PW MW	28	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
540740	Geräte SKA Achdorf	31	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
540760	Geräte SKA Fützen	2	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
540790	Betriebsstoffe, Chemikalien SKA Achdorf	75	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
540795	Betriebsstoffe, Chemikalien SKA Fützen	2	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
590170	Dienst- und Schutzkleidung	4	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4a. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	208	212.000	220.000	222.000	222.500	222.500
540400	Haltung Fahrzeuge	8	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
540730	Unterhaltung SKA Achdorf	18	36.000	75.000	21.000	21.000	21.000
540750	Unterhaltung SKA Fützen	3	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
540770	Schlammensorgung SKA Achdorf	77	80.000	105.000	107.000	107.000	108.000
540780	Schlammensorgung SKA Fützen	18	15.000	17.000	17.000	18.000	18.000
540800	Unterhaltung Kanäle SW	2	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
540801	Unterhaltung Kanäle RW	10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
540802	Unterhaltung Kanäle MW	63	60.000	60.000	65.000	65.000	65.000
540803	Untersuchung Kanalnetz	80	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
540804	Kanalkataster und Indirekteinleiterkat.	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
540810	Unterhaltung Sammler und PW SW	1	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
540811	Unterhaltung Sammler und PW RW	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
540812	Unterhaltung Sammler und PW MW	13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
540820	Unterhaltung RÜB MW	22	30.000	130.000	30.000	30.000	30.000
540830	Bezogene Leistungen SKA Achdorf	10	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
540840	Bezogene Leistungen SKA Fützen	2	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
590121	Bauhofleistungen	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
590122	Fuhrparkleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
590165	Betriebskostenanteil Tengen	11	12.000	13.000	13.000	14.000	14.000
590180	Beförderungskosten dez. Entsorgung	5	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
590185	Aufwand Gartenwasserzähler	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
590199	Hausanschlüsse	0	15.000	312.000	15.000	15.000	15.000
	4b. Bezogene Leistungen	346	461.000	920.000	476.000	478.000	479.000
	4. Materialaufwand	555	673.000	1.140.000	698.000	700.500	701.500
550110	Besoldung Beamte	30	44.900	0	0	0	0
550120	Vergütung der Beschäftigten	187	182.100	198.500	204.500	210.600	216.900
560110	Versorgungskasse Beamte	10	14.500	0	0	0	0
560115	Beihilfen	3	3.300	140	140	140	140
560121	Versorgungskasse Beschäftigte	16	16.500	17.800	18.300	18.800	19.400
560122	Sozialversicherung Beschäftigte	34	3.400	37.600	38.700	39.900	41.100
560140	Beiträge Berufsgenossenschaft						
	5. Personalaufwand	280	264.700	254.040	261.640	269.440	277.540
	Abschreibungen (Planung)		1.153.541	1.150.448	1.166.157	1.174.775	1.169.297
570110	Abschreibungen imm. Vermögensgg.	2					
570130	Abschreibungen Kläranlagen	241					
570140	Abschreibungen Sammler	202					
570150	Abschreibungen RÜB	78					
570100	Abschreibungen Sachanlagen	0					
570160	Abschreibungen dez. Entsorgung	0					
570170	Abschreibungen Kanal	567					
	6. Abschreibungen	1.090	1.153.541	1.150.448	1.166.157	1.174.775	1.169.297

Erläuterung

- 540730 Allgemeiner Ansatz: 10 T€; Faulturmsanierung: 11 T€; Betonsanierung Räumerbahnen: 35 T€; Zaunerneuerung: 9 T€.
- 540770 Beförderung und termische Entsorgung des Klärschlamm (vgl. GR 03.12.2018) = 95 T€; Rechengut-/Sandfangentsorgung = 10 T€
- 540780 Beförderung und termische Entsorgung des Klärschlamm (vgl. GR 03.12.2018) = 15 T€; Rechengut-/Sandfangentsorgung = 2 T€
- 540820 Betonsanierung RÜB Riedböhringen = 100 T€; Allgemeiner Ansatz 30 T€
- 540830 Untersuchungen Klärschlamm, Klärgas usw.
- 540199 s.o. unter Erträge 430234
- 550120 u.a. Beamtenbezüge; Übernahme in Haushalt; Berücksichtigung im Verwaltungskostenbeitrag

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg
Wirtschaftsplan 2020
Finanzplanung 2019 - 2023

Erfolgsplan

		Erg. TEUR 2018	Plan EUR 2019	Plan EUR 2020	Plan EUR 2021	Plan EUR 2022	Plan EUR 2023
Sachkonto	Aufwendungen						
560130	Personalnebenausgaben	0					
580100	Abschreibungen auf Forderungen	6					
580112	Verluste aus Anlagenabgängen	0					
590090	Abwasserabgabe	0					
590100	Wasserentnahmeentgelt	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
590105	Versicherungen	16	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
590120	Verwaltungskostenbeitrag	223	260.000	340.000	342.000	344.000	345.000
590124	Erstattungen an Eigenbetriebe	20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
590140	Geschäftsaufwand allgemein	31	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
590150	Aus- und Fortbildung	1	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
590160	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	25	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
590190	Sonstige Aufwendungen	0					
660100	Kursverluste (Fremdwährung)	0					
790600	Rückläuferaufwand	0					
	7. Sonstige betr. Aufwendungen	322	376.000	441.000	443.000	445.000	446.000
650100	Zinsen für Kredite	529	494.921	462.482	469.228	471.159	443.232
650110	Zinsen für Kassenkredite	0	2.000	0	0	0	0
	9. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	529	496.921	462.482	469.228	471.159	443.232
670110	Sonstige Steuern	1	500	500	500	500	500
	11. Steuern		500	500	500	500	500
530200	Aufl. Gebührenausgleichsrückstellung	-18	-43.938	-186.000	-53.000	-37.000	
590201	Zuf. Gebührenausgleichsrückstellung	166					
	12. + 13. Gebührenrechtliches Ergebnis	148	-43.938	-186.000	-53.000	-37.000	0
78925	Jahresgewinn	-1	101				
	Summe	2.924	2.920.825	3.262.470	2.985.525	3.024.374	3.038.069

- Erläuterung
- 590090 Verrechnung Abwasserabgabe aus Vorjahren
 - 590140 Kopierer, KOBERA, Telefon,
 - 590160 Rechtsberatung, Gebührenkalkulation; 2020 Fortschreibung Globalberechnung, usw.

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg
Wirtschaftsplan 2020
Finanzplanung 2019 - 2023

Vermögensplan

		Plan EUR 2019	Plan EUR 2020	Plan EUR 2021	Plan EUR 2022	Plan EUR 2023
Auftrag/ Sachkonto	Finanzierungsmittel					
789250	Jahresgewinn	101	0	0	0	0
	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.153.541	1.112.448	1.166.157	1.174.775	1.169.297
2000100	Zuweisungen und Zuschüsse					
	FrWw: Regenwasserkanal Ottilienweg	150.000	146.000			
	FrWw: ZS PW1-PW2 Wasserschutzgeb. (MW)		88.000			
	FrWw: Sammler RÜB Städtle-Achdorf				76.000	
	FrWw: RÜB Riedböhringen (EMSR usw.)		70.000			
2000300	Kanalbeiträge					
	"Im Grund" Riedöschingen		5.600			
	"Kreuzwiesen" Blumberg		11.100			
	"Kellen" Blumberg		6.200			
	"Kirchberg II" Hondingen		22.600			
2000303	sonstige Kostenersätze					
	Kredite für Umschuldungen					
	CHF-Kredite					
	Kredite für Investitionen	1.897.236	2.077.795	994.209	183.296	221.392
	Finanzierungsmittelüberschuss VJ					
	Finanzierungsmittelfehlbetrag lfd. Jahr					
	Summe Finanzierungsmittel	3.200.878	3.539.743	2.160.366	1.434.071	1.390.689

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg

Wirtschaftsplan 2020

Finanzplanung 2019 - 2023

Vermögensplan

		Plan EUR 2019	Plan EUR 2020	Plan EUR 2021	Plan EUR 2022	Plan EUR 2022	VE EUR
Auftrag/ Sachkonto	Finanzierungsbedarf						
789150	Jahresverlust	0	0	0	0	0	
	Auflösung Ertragszuschüsse (Plan)	346.905	329.298	329.487	329.340	327.287	
	Klärbereich Auflösung Zuschüsse	0					
	Kanalbereich Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0	
	Kanalbeiträge Auflösungen	0	0	0	0	0	
	Auflösung Kostenersätze	0	0	0	0	0	
2000601	Kläranlage Achdorf	50.000	47.000	40.000	40.000	40.000	
2000602	Kläranlage Fützen	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
2000603	RÜB Umrüstung						
2000604	Verlegung RÜ14/Umbau RÜB Städtle	580.000					
2000612	RÜB Riedb. (EMSR, Gebäude; Schacht, Zaun)	200.000					
2000616	PW Riedö. und Hondingen	10.000					
2000617	PW Achdorf Mischwasser	3.000					
2000626	PW Zollhaus (Pumpe und Schieber)		14.000				
2000625	RÜB Hondingen/Kommingen	10.000					
2000627	RÜ 14 (Prozesswächter + Anbindung PLS)		12.000				
2000628	RÜB Kommingen (induktives Messgerät)		5.000				
2000629	Glasfaserhausanschlüsse		35.000	10.000	10.000	10.000	
2000703	Grundstücksanschlüsse (Baulücken)		96.000				
2000704	Verschiedene Kanäle Regenwasser						
2000705	Verschiedene Kanäle Schmutzwasser						
2000706	Verschiedene Kanäle (EKVO)	100.000	100.000		100.000	100.000	
2000745	Sammler Kommingen-Riedöschingen	280.000					
2000746	Sammler PW1-PW2 Wasserschutzgeb. (MW)		405.000				
2000747	Druckleitung Homburger Steige (SW)	5.000	100.000				
2000748	RW Kanal Ottilienweg 1. und 2. BA	290.000	290.000	350.000			350.000
2000749	Sammler RÜB Städtle-Achdorf (MW)			330.000			330.000
2000750	Regenwasserkanal Achdorferstraße (Neubau - EKVO)			100.000			100.000
2000755	SW-Kanal Kirchberg II (Hondingen)		175.000				
2000756	RW-Kanal Kirchberg II (Hondingen)		200.000				
2000630	Regenrückhaltebecken Kirchberg II (Hondingen)		160.000				
2000757	RW-Kanal Unterdorf (Hondingen - wg. Kirchberg II)		220.000				
2000753	Schlesierstraße MW	50.000					
2000754	Schlesierstraße RW	50.000					
2003001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	25.000	20.000	20.000	20.000	
2003002	Software Kanaldatenbank (2. Arbeitsplatz)		6.500				
	Tilgung von Krediten	1.003.275	972.569	975.879	929.730	888.401	
	Außerordentliche Tilgung						
	Umschuldung						
	Finanzierungsmittelfehlbetrag VJ	190.198	342.376				
	Finanzierungsmittelüberschuss lfd. Jahr	0	0	0			
	Summe Finanzierungsbedarf	3.200.878	3.539.743	2.160.366	1.434.070	1.390.689	780.000

Erläuterungen

2000601 Tank Phosphatfällung: 37 T€; Entkalkungsanlage (Ersatz): 5 T€; Schieber Faulturm (Ersatz): 5T€

2000629 Glasfaserhausanschlüsse verschiedene RÜV/PW

2000703 Grundstücksanschlüsse Kreuzwiesen

48.000

Grundstücksanschlüsse Kellen

24.000

Grundstücksanschlüsse Schießhüttenweg

12.000

Allgemeiner Ansatz

12.000

2000747 Druckleitung Homburgersteige-Schabelhöfe im Zuge ESB/Breitband

2000755 SW-Kanal Kirchberg II (Hondingen) Erschließung Neubaugebiet

2000756 RW-Kanal Kirchberg II (Hondingen) Erschließung Neubaugebiet

2000630 Regenrückhaltebecken Kirchberg II (Hondingen) wegen Erschließung Neubaugebiet

2000757 RW-Kanal Unterdorf (Hondingen - wg. Kirchberg II) Aufdimensionierung u.a. wg. Erschließung Neubaugebiet

Wirtschaftsplan

2020

für den

Eigenbetrieb

Stadtwerke Blumberg

Wirtschaftsplan

für den

Eigenbetrieb

Stadtwerke Blumberg

für das Wirtschaftsjahr 2020

Der Gemeinderat hat den Wirtschaftsplan 2020 der Stadtwerke Blumberg am 12.12.2019 gemäß § 14 Abs. 3 EigBG wie folgt beschlossen:

Der **Erfolgsplan** 2020 wird festgesetzt:

mit Erträgen in Höhe von 1.755.814 €

mit Aufwendungen in Höhe von 1.565.690 €

mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis in Höhe von 190.124 €.

Der **Vermögensplan** wird festgesetzt:

mit Finanzierungsmitteln in Höhe von 971.856 €

mit einem Finanzierungsbedarf in Höhe von 971.856 €

mit Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 100.000 €.

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen

Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 0 €.

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 3.000.000 €.

Blumberg, den 13.12.2019

Markus Keller
Bürgermeister

1 Rechtliche Verhältnisse

Betrieb:	Stadtwerke Blumberg
Rechts-/Organisationsform:	Sondervermögen der Stadt Blumberg mit Sonderrechnung (§ 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO); Eigenbetrieb (§ 1 EigBG). Betriebssatzung vom 31.05.2016
Sitz:	78176 Blumberg
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Gegenstand des Unternehmens:	Die Versorgung des Stadtgebiets mit Wasser.
Stammkapital:	1.305.328 EUR
Betriebsleitung:	Stadtkämmerer (kaufmännische Betriebsleitung) Stadtbaumeister (technischer Betriebsleiter)
Sonderkasse:	Für den Eigenbetrieb ist eine mit der Stadtkasse verbundene Sonderkasse eingerichtet

2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Stadt gesondert zu verwalten und nachzuweisen. Dabei sind Belange der gesamten Gemeindegewirtschaft zu berücksichtigen (§ 12 Abs. 1 EigBG).

Für jedes Jahr ist vor dessen Beginn ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht (§ 14 EigBG).

Der Erfolgsplan enthält alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen (§ 1 Abs. 1 EigBVO). Im Vermögensplan sind alle vorhandenen Finanzierungsmittel sowie die vorhersehbaren Finanzierungsmittel und der Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen zu veranschlagen (§ 2 Abs. 1 EigBVO).

Der Wirtschaftsplan ist um eine Finanzplanung zu ergänzen (§ 4 EigBVO).

2.1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2018

Der Jahresabschluss 2018 weist einen Gewinn in Höhe von 173 T€ aus (Vorjahr -VJ-: Verlust 1.207 T€).

Im Vermögensplan erfolgte der Mittelabfluss nicht planmäßig. Ende 2018 besteht aus diesem Grund ein Finanzierungsmittelüberschuss, der im Jahr 2020 berücksichtigt wurde.

Die Zahlungsbereitschaft der Sonderkasse war teilweise nur durch die Inanspruchnahme von Kassenkrediten der Stadtkasse gewährleistet.

2.2 Verlauf des Wirtschaftsjahr 2019

Der Vollzug des Erfolgsplans 2019 erfolgt im Wesentlichen planmäßig. Größere Abweichungen sind nach derzeitiger Einschätzung nicht zu erwarten. Erfahrungsgemäß kann es allerdings in den Wintermonaten zu einem erhöhten Auftreten von Rohbrüchen kommen.

Die den Vermögensplan prägende Maßnahme „Förderleitung TB Allmend“ wurde aus Dringlichkeitsgründen durch die Maßnahme „WL Eichbergstraße“ ersetzt. Das geplante Fahrzeug wurde beschafft und das Strukturgutachten zum Abschluss gebracht.

2.3 Wirtschaftsplan 2020

2.3.1 Erfolgsplan 2020

Die im Entwurf prognostizierten Werte für 2020 und die Finanzplanungsjahre 2021 bis 2023 orientieren sich - soweit nicht errechenbare Prognosen angestellt werden konnten - an der allgemeinen Entwicklung, wie sie sich aus den Vorjahren ableiten lässt.

Erläuterungen zu einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen finden sich im Zahlenteil (unter den Aufwendungen).

Zur lesbaren Darstellung der Spartenwerte musste vom Hochformat auf das Querformat umgestellt werden.

2.3.2 Vermögensplan 2020

Die vorgesehenen Investitionen sind im Vermögensplan einzeln dargestellt. Dominiert wird der Vermögensplan von der Erschließung des Neubaugebietes in Hondingen.

Finanzierungsbedarf entsteht zudem für die Auflösung der Ertragszuschüsse und die Kredittilgung. Die erübrigten Mittel stehen als Finanzierungsmittel für die Eigenbetriebe oder den Haushalt zur Verfügung.

Als Finanzierungsmittel sind neben den Abschreibungen, Beitragseinnahmen und erübrigte Mittel aus Vorjahren vorgesehen.

2.4 Mittelfristige Finanzplanung

In die Finanzplanung wurden erste Werte aus dem vorliegenden Strukturgutachten eingestellt. Es handelt sich hierbei um „Merkposten“. Die tatsächliche Priorisierung erfolgt hiervon unabhängig durch den Gemeinderat.

2.5 Stellenübersicht

Stellenübersicht			
Beschäftigte			
Entgeltgruppe	Stellenanzahl	Summe	Bemerkungen
9c	1,00	1,00	
7	1,00	1,00	
6	2,00	2,00	
	4,00	4,00	
Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit			
Auszubildende			
Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	(01.09.2020-31.08.2023)
	1,00	1,00	

2.6 Schuldenübersicht

Kto.	Aufnahme- jahr	Laufzeit	Aufnahme- betrag	Stand		Gläubiger	Zins- satz	Zinsen	Tilgung
				01.01. WJ	31.12. WJ				
			EUR	EUR	EUR		%	EUR	EUR
335	2002	2020	109.272	5.772	0	DG Hyp.	5,04	182	5.772
337	2004	2034	730.000	365.001	340.668	DG Hyp.	4,09	14.555	24.333
340	2005	2020	460.163	7.650	0	Landesbank BW	3,695	71	7.650
343	2005	2035	400.000	213.334	200.001	Bayern LB	3,70	7.708	13.333
345	2006	2021	184.065	18.407	6.136	DG Hyp.	4,15	573	12.271
351	2007	2037	500.000	300.000	283.333	DG Hyp.	4,638	13.624	16.667
367	2010	2034	138.775	83.675	77.875	Invest.bank SH	3,274	2.668	5.800
373	2010	2050	400.000	310.000	300.000	Landesbank BW	3,970	12.158	10.000
375	2011	2050	400.000	320.000	310.000	Bayern LB	3,493	11.046	10.000
377	2011	2041	120.793	87.574	83.548	DG Hyp.	3,185	2.741	4.026
382	2015	2045	500.000	433.332	416.665	Landesbank BW	1,790	7.645	16.667
387	2017	2048	400.000	373.333	360.000	WL Bank/VoBa	1,780	6.557	13.333
			4.343.067	2.518.077	2.378.225			79.528	139.852

Stadtwerke Blumberg
Wirtschaftsplan 2020 und Finanzplanung 2019 - 2023

Erfolgsplan		Erg. TEUR	Plan 2019			Plan 2020			Plan 2021			Plan 2022			Plan 2023		
			Gesamt	Wasser	Beteilig-	Gesamt	Wasser	Beteilig-	Gesamt	Wasser	Beteilig-	Gesamt	Wasser	Beteilig-	Gesamt	Wasser	Beteilig-
			EUR	EUR	ung	EUR	EUR	ung	EUR	EUR	ung	EUR	EUR	ung	EUR	EUR	ung
Sach-	Erträge																
43000x	Wassergebühren Planung		1.315.903	1.346.150	1.346.150	1.346.150	1.346.150	1.346.150	1.346.150	1.346.150	1.378.850	1.378.850	1.378.850	1.378.850	1.378.850	1.378.850	
430005	Wassergebühren (manuell)	0															
430010	Wassergebühren	1.295															
430011	Bauwassergebühren	2															
430012	Wassergebühren städt. Einricht.	78															
43001x	Wassergebühr (Grundgebühr)	0	151.056	151.056	151.056	151.056	151.056	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000	
430021	Materialverkauf	1															
430022	Installationen	58	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
430220	Auflösung empf. Ertragszuschüsse	6	4.761	3.608	3.608	3.608	3.608	1.605	1.605	1.605	206	206	206	0	0	0	
510100	1. Umsatzerlöse	1.440	1.521.720	1.525.814	1.525.814	1.525.814	1.525.814	1.523.755	1.523.755	1.523.755	1.555.056	1.555.056	1.554.850	1.554.850	1.554.850	1.554.850	0
	Aktiviere Eigenleistungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	2. Aktivierte Eigenleistungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
430230	Sonstiger Geschäftsertrag	32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
430240	Kostensatz Abwasserzähler	0															
530400	Mahngebühren	1															
532100	Ertr. a.d. Aufl. v. Rückstellungen	0															
	3. Sonstige Erträge	33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
601100	Dividende ESB	170	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
620100	Zinsen und ähnliche Erträge	1	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
620110	Zinsen Bahnbetriebe																
	8. + 9. Finanzerträge	171	192.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	Jahresverlust		0	0	0	0	0										
	Summe	1.644	1.753.720	1.755.814	1.755.814	1.755.814	1.755.814	1.763.755	1.763.755	1.795.056	1.795.056	1.794.850	1.794.850	1.794.850	1.794.850	200.000	
43000x	Erläuterungen																
	voraussichtliche Verkaufsmenge in m ³		535.000	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000	
	Gebührensatz in €/m ³		2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47 €	2,47 €	2,47 €	2,47 €	2,47 €	2,47 €	2,47 €	2,47 €	2,47 €	
430005-430012	Gesamtes Gebührenaufkommen (Verbrauchsgebühren) unter 43000x (Planung)																
601100	Dividende ESB = Gewinnausschüttung des Vorjahres																

Stadtwerke Blumberg
Wirtschaftsplan 2020 und Finanzplanung 2019 - 2023

Sach- konto	Erg. TEUR	Plan 2019			Plan 2020			Plan 2021			Plan 2022			Plan 2023		
		Gesamt EUR		Beteilig- ung EUR	Gesamt EUR		Beteilig- ung EUR	Gesamt EUR		Beteilig- ung EUR	Gesamt EUR		Beteilig- ung EUR	Gesamt EUR		Beteilig- ung EUR
		2018	2019	2019	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023
Erfolgsplan																
Aufwendungen																
540100	33	30.000	30.000		30.000	30.000		31.000	31.000		31.000	31.000		31.000	31.000	
540110	72	67.000	67.000		67.000	67.000		68.000	68.000		68.000	68.000		68.000	68.000	
540250	5	6.000	6.000		6.000	6.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000	
590170	3	3.000	3.500		3.500	3.500		3.500	3.500		3.500	3.500		3.500	3.500	
4a. Bezogene Waren	113	106.000	106.500	0	106.500	106.500	0	106.500	106.500	0	106.500	106.500	0	106.500	106.500	0
540200	23	10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	
540210	184	180.000	180.000		180.000	180.000		180.000	180.000		180.000	180.000		180.000	180.000	
540220	70	85.000	70.000		70.000	70.000		6.000	6.000		20.000	20.000		20.000	20.000	
540230	23	82.000	85.000		85.000	85.000		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000	
540240	10	10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	
540300	4	12.000	12.000		12.000	12.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	
540400	7	8.000	8.500		8.500	8.500		9.000	9.000		9.500	9.500		9.500	9.500	
590121	0		0		0	0		0	0		0	0		0	0	
590122	0		0		0	0		0	0		0	0		0	0	
4b. Bezogene Leistungen	321	387.000	375.500	0	375.500	375.500	0	245.000	245.000	0	245.000	245.000	0	259.500	259.500	0
4. Materialaufwand	434	493.000	482.000	0	482.000	482.000	0	351.500	351.500	0	366.000	366.000	0	366.000	366.000	0
550120	223	230.000	222.000		222.000	222.000		229.000	229.000		236.000	236.000		244.000	244.000	
560115	0	5	5		5	5		5	5		5	5		5	5	
560121	21	22.100	21.000		21.000	21.000		22.000	22.000		23.000	23.000		24.000	24.000	
560122	42	43.800	43.000		43.000	43.000		45.000	45.000		47.000	47.000		49.000	49.000	
560140	0	3.200	3.500		3.500	3.500		3.500	3.500		3.500	3.500		3.500	3.500	
5. Personalaufwand	286	299.105	289.505	0	289.505	289.505	0	299.505	299.505	0	309.505	309.505	0	320.505	320.505	0
Abschreibungen (Planung)		243.006	254.487		254.487	254.487		255.846	255.846		273.019	273.019		295.273	295.273	
Abschreibung Sachanlagen	261		0		0	0		0	0		0	0		0	0	
Abschr. immat. Vermgg.	0		0		0	0		0	0		0	0		0	0	
Abschr. auf Finanzanlagen	0		0		0	0		0	0		0	0		0	0	
6. Abschreibungen	261	243.006	254.487	0	254.487	254.487	0	255.846	255.846	0	273.019	273.019	0	295.273	295.273	0

Stadtwerke Blumberg

Wirtschaftsplan 2020 und Finanzplanung 2019 - 2023

Sach- konto	Erf. TEUR 2018	Plan 2019			Plan 2020			Plan 2021			Plan 2022			Plan 2023		
		Gesamt EUR	Wasser EUR	Beteilig- ung EUR	Gesamt EUR	Wasser EUR	Beteilig- ung EUR	Gesamt EUR	Wasser EUR	Beteilig- ung EUR	Gesamt EUR	Wasser EUR	Beteilig- ung EUR	Gesamt EUR	Wasser EUR	Beteilig- ung EUR
Erfolgsplan																
Aufwendungen																
560130 Personalnebenausgaben	0	500	500	500	500	0	500	500	500	500	0	500	500	500	0	500
580100 Abschreibung auf Forderungen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
580112 Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
590100 Wasserentnahmeentgelt	48	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
590110 Konzessionsabgabe	3	70.000	39.669	39.669	39.669	39.669	39.669	135.293	135.293	108.543	108.543	108.543	70.270	70.270	70.270	70.270
590115 Mitgliedsbeitr. u. Versicherg.	10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
590120 Verwaltungskostenbeitrag	150	150.000	175.000	175.000	140.000	140.000	140.000	175.000	140.000	140.000	140.000	140.000	175.000	140.000	140.000	140.000
590124 Erstattungen an Eigenbetriebe	6	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
590130 Verbrauchsabrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
590140 Geschäftsaufwand allgemein	40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
590150 Aus- und Fortbildung	4	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
590160 Sachverst.- u. Gerichtskosten	5	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
590190 Sonstige Aufwendungen	3	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
599000 Verlustausgleich Bahnbetriebe	126	150.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
790600 Rückläuferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	396	497.500	432.169	432.169	307.169	307.169	402.793	440.693	402.793	491.043	376.043	486.770	486.770	337.770	149.000	149.000
650100 Zinsen für Kredite	91	85.110	79.529	79.529	79.529	79.529	70.979	70.979	70.979	79.528	79.528	67.118	67.118	67.118	67.118	67.118
650110 Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	91	85.110	79.529	79.529	79.529	79.529	70.979	70.979	70.979	79.528	79.528	67.118	67.118	67.118	67.118	67.118
670100 Steuern v. Einkommen, Ertrag			27.000	27.000	27.000	27.000	42.000	42.000	42.000	31.000	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
680100 Sonstige Steuern	2	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. + 13. Steuern	2	1.000	28.000	28.000	28.000	28.000	43.000	43.000	43.000	32.000	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
78925 Jahresgewinn	173	134.999	190.124	190.124	125.124	125.124	140.132	302.232	140.132	243.961	158.961	225.184	225.184	174.184	174.184	174.184
Summe	1.470	1.753.720	1.755.814	1.755.814	1.565.814	1.565.814	1.563.755	1.763.755	1.563.755	1.795.056	1.595.056	1.794.850	1.794.850	1.594.850	200.000	200.000

Stadtwerke Blumberg
Wirtschaftsplan 2020 und Finanzplanung 2019 - 2023

Erg. TEUR 2018	Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	Gesamt EUR	Beteilig- ung EUR	Gesamt EUR	Beteilig- ung EUR	Gesamt EUR	Beteilig- ung EUR	Gesamt EUR	Beteilig- ung EUR	Gesamt EUR	Beteilig- ung EUR
Erfolgsplan										
<i>Erläuterungen:</i>										
590100	Erhöhung WEE ab 01.01.2019 auf 0,10 EUR (berechnet aus 600 Tm³)									
590110	2020 Mindesthandelsbilanzgewinn zu gering für KA; Nachholung in Folgejahren									
590120	vom Verwaltungskostenbeitrag entfallen 20% auf die Beteiligung; davon je 50% auf die ESB und die Bahnbetriebe; Erhöhung wg. Veränderung Personalausstattung									
590140	Büro, Telefon, Iteos, Kobera, Leitungskataster, usw.									
590150	u.a. Ausbildungskosten									
65011x	Verlustausgleich Bahnbetriebe = Verlust Vorjahr (vgl. Wplan Bahnbetriebe); nicht berücksichtigt bei Wassergebührenkalkulation									
78925	Gewinn Wasser mindestens in Höhe Mindesthandelsbilanzgewinn (= 1,5 % Sachanlagevermögen); zzgl. Mindeststeuer und Konzessionsabgabe abzüglich Gewerbesteuer									

Stadtwerke Blumberg
Wirtschaftsplan 2019 und Finanzplanung 2019 - 2023

Auftrag/ Sachkonto	2019		2020		Plan EUR 2021	Plan EUR 2022	Plan EUR 2023	Gesamt EUR FinPlZR
	Plan EUR	VE EUR	Plan EUR	VE EUR				
Finanzierungsmittel								
Jahresgewinn	134.999		190.124		302.232	243.961	225.184	1.096.500
Abschreibung auf Sachanlagen	243.006		254.487		255.846	273.019	295.273	1.321.632
Zuweisungen WB Randen								0
Wasserversorgungsbeiträge								0
"Im Grund" Riedöschingen			1.800					1.800
"Kreuzwiesen" Blumberg			3.300					3.300
"Kellen" Blumberg			1.800					1.800
"Kirchberg II" Hondingen			6.800					6.800
Hausanschlüsse, Kostenersätze								0
Kredite vom Kreditmarkt			513.545			580.556	613.216	1.193.772
Finanzierungsmittelüberschuss	169.759							683.304
Rückfluss Ausleihungen					546.358	167.829		714.187
Finanzierungsmitteldefizitbetrag								0
Summe Finanzierungsmittel	547.764	0	971.856	0	1.104.436	1.265.365	1.133.673	5.023.094

Stadtwerke Blumberg Wirtschaftsplan 2019 und Finanzplanung 2019 - 2023

Vermögensplan		2019		2020		Plan EUR 2021	Plan EUR 2022	Plan EUR 2023	Gesamt EUR FinPlZR
		Plan EUR	VE EUR	Plan EUR	VE EUR				
Finanzierungsbedarf									
Auftrag/ Sachkonto									
789150	Jahresverlust	0		0		0	0	0	0
3000502	Auflösung empf. Ertragszuschüsse	4.761		3.608		1.605	206	0	10.180
3000701	Wasserschutzgebietsausweisung	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	25.000
3000702	Leitungskataster								0
3000702	Grundstücksanschlüsse (Baulücken)			54.000					54.000
3000723	WL Zufahrt REWA								0
3000724	WL Achdorferstr.-Krzg. Ob der Kehrl								0
3000725	WL Achdorferstr.-Krzg. Goethestr.		118.000			125.000			125.000
3000725	WL Achdorferstr. Nr. 4 bis Nr. 28								0
3000726	WL Alpenstraße Kommungen								0
3000727	WL Kardinal-Bea-Straße Riedb.								0
3000728	WL Im Schubis Riedöschingen					119.250			119.250
3000729	WL Auf Steinen Riedböhringen					107.000			107.000
3000750	WL Schlesierstraße	20.000	86.000						20.000
3000752	HB Kleiner Buchberg					1.000.000		1.000.000	2.000.000
3000753	WL Eichbergstraße	140.000							140.000
	WL "Kirchberg II" Hondingen			100.000					100.000
	WL "Unterdorf" Hondingen (wg. Baugebiet)			76.000					76.000
	WL "Kirchberg" Hondingen (mit Baugebiet)				100.000				100.000
	WL Hochgärten Kommungen			70.000					70.000
	Tiefbrunnen "Stetten"					500.000			500.000
	Zaun HB Riedböhringen			7.000					7.000
	WL Flühstraße (mit Landkreis)			45.000					45.000
3000730	Strukturgutachten	15.000							15.000
3000735	Einlage Bahnbetriebe	4.000		4.000		3.000	3.000		14.000
3003001	Werkzeug, Geräte	1.000		1.000		1.000	1.000		4.000
3003002	Büroausstattung, EDV	25.000				35.000			60.000
3003007	Fahrzeug	162.859		139.852		120.295	114.159	128.673	665.838
	Tilgung von Krediten	170.143		466.396		129.286			0
	Finanzierungsmittelbeitrag VJ								765.825
	Ausleihung an Eigenbetrieb/Stadt								0
	Summe Finanzierungsbedarf	547.763	204.000	971.856	100.000	1.104.436	1.265.365	1.133.673	5.023.093

3000702 Grundstücksanschlüsse: Im Grund (12 T€); Kreuzwiesen (24 T€); Kellen (12 T€); Schießhüttenweg (6 T€)

Wirtschaftsplan

2020

für den

Eigenbetrieb

Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg

Wirtschaftsplan

für den

Eigenbetrieb

Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg

für das Wirtschaftsjahr 2020

Der Gemeinderat hat den Wirtschaftsplan 2020 der Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg am 12.12.2019 gemäß § 14 Abs. 3 EigBG wie folgt beschlossen:

Der **Erfolgsplan** 2020 wird festgesetzt:

mit Erträgen in Höhe von 12.000 €

mit Aufwendungen in Höhe von 31.750 €

mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis in Höhe von -19.750 €.

Der **Vermögensplan** wird festgesetzt:

mit Finanzierungsmitteln in Höhe von 218.119 €

mit einem Finanzierungsbedarf in Höhe von 218.119 €.

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen

Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 0 €.

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 500.000 €.

Blumberg, den 13.12.2019

Markus Keller

Bürgermeister

1 Rechtliche Verhältnisse

Betrieb:	Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg
Rechts-/Organisationsform:	Sondervermögen der Stadt Blumberg mit Sonderrechnung (§ 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO); Eigenbetrieb (§ 1 EigBG). Betriebssatzung vom 31.05.2016
Sitz:	78176 Blumberg
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Gegenstand des Unternehmens:	Versorgung des Kernortes Blumberg mit Zollhaus und den Ortsteilen Epfenhofen, Fützen, Hondingen und Riedöschingen mit Rundfunkprogrammen
Stammkapital:	125.266,51 EUR
Betriebsleitung:	Stadtkämmerer (kaufmännischer Betriebsleiter) Stadtbaumeister (technischer Betriebsleiter)
Sonderkasse:	Für den Eigenbetrieb ist eine mit der Stadtkasse verbundene Sonderkasse eingerichtet

2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Stadt gesondert zu verwalten und nachzuweisen. Dabei sind Belange der gesamten Gemeindegewirtschaft zu berücksichtigen (§ 12 Abs. 1 EigBG).

Für jedes Jahr ist vor dessen Beginn ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht (§ 14 EigBG).

Der Erfolgsplan enthält alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen (§ 1 Abs. 1 EigBVO). Im Vermögensplan sind alle vorhandenen Finanzierungsmittel sowie die vorhersehbaren Finanzierungsmittel und der Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen zu veranschlagen (§ 2 Abs. 1 EigBVO).

Der Wirtschaftsplan ist um eine Finanzplanung zu ergänzen (§ 4 EigBVO).

2.1 Rückblick auf das Geschäftsjahr 2018

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Gewinn von 48 TEUR ab. Die Wirtschaftsplanung sah einen Gewinn von 45 TEUR vor.

Die Antennengebühren wurden weitestgehend planmäßig realisiert. Aufwandseitig entstanden geringere Unterhaltungsaufwendungen sowie ein geringerer Verwaltungskostenbeitrag. Dagegen sind höhere Abschreibungen aufgrund der anstehenden Teilveräußerung der Anlage angefallen.

Im Wirtschaftsjahr 2018 wurden keine Investitionen getätigt.

Ende 2018 besteht eine Überfinanzierung im langfristigen Finanzierungsbereich in Höhe von 210 TEUR.

Die Zahlungsbereitschaft der Sonderkasse war im Wirtschaftsjahr 2018 gewährleistet.

2.2 Verlauf des Geschäftsjahres 2019

Zu den im Wirtschaftsjahr 2019 eingetretenen Veränderungen wurde im Rahmen des geänderten Wirtschaftsplans berichtet. Hierauf wird an dieser Stelle verwiesen.

2.3 Wirtschaftsplan 2020

2.3.1 Erfolgsplan 2020

Es wird davon ausgegangen, dass sich die Zahl der an die Gemeinschaftsantennenanlage angeschlossenen Wohneinheiten mit zunehmendem Ausbau des Breitbandnetzes weiter reduziert. Dementsprechend werden die Pachterlöse sinken.

Die Aufwandseite enthält im Wesentlichen den Verwaltungskostenbeitrag für die Geschäftsführung des Betriebs sowie Geschäftsaufwendungen für erforderliche Dienstleistungen.

Es wird ein negatives Jahresergebnis erwartet.

2.3.2 Vermögensplan 2020

Investitionen sind nicht vorgesehen.

2.4 Mittelfristige Finanzplanung

Auch mittel- und langfristig sind keine Investitionen mehr vorgesehen.

2.5 Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb verfügt über kein eigenes Personal. Eine Stellenübersicht ist deshalb nicht erforderlich.

2.6 Schuldenübersicht

Der Eigenbetrieb ist schuldenfrei.

Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg

Wirtschaftsplan 2020 Finanzplanung 2019 bis 2023

Erfolgsplan

Sachkonto		Ergebnis EUR 2018	Plan EUR 2019	Plan EUR 2020	Finanzplanung		
					EUR 2021	EUR 2022	EUR 2023
Erträge							
430050	Antennengebühren	222.480	107.000	0	0	0	0
430220	Auflösung empf. Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
	Summe Umsatzerlöse	222.480	107.000	0	0	0	0
430230	Sonstiger Geschäftsertrag	677	12.000	12.000	6.000	6.000	6.000
620100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe Sonstige Erträge	677	12.000	12.000	6.000	6.000	6.000
	Jahresverlust	0	0	19.750	25.750	24.500	24.500
	Gesamtsumme	223.157	119.000	31.750	31.750	30.500	30.500
Aufwendungen							
540110	Energiebezug	10.607	6.000	0	0	0	0
540212	Unterhaltung Betriebsanlagen	10.171	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe Betriebsaufwand	20.778	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
590105	Versicherungen	3.261	3.700	0	0	0	0
590115	Mitgliedsbeiträge	750		750	750	0	0
590120	Verwaltungskostenbeitrag	52.657	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
590121	Bauhofleistungen						
590122	Fuhrparkleistungen						
590124	Erstattung an Eigenbetriebe						
590140	Geschäftsaufwand allgemein	31.560	23.250	9.000	9.000	9.000	9.000
590190	sonstige Aufwendungen	580	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Geschäftsaufwand	88.809	77.950	20.750	20.750	20.000	20.000
570100	Abschreibungen auf Sachanlagen	48.715	25.000	8.000	8.000	7.500	7.500
570110	Abschreibungen auf imm. Vermögg.						
580100	Abschreibungen auf Forderungen						
650100	Zinsen für Kredite	34	50				
650110	Zinsen für Kassenkredite						
670100	Steuern vom Ertrag und Vermögen	17.315	5.000				
	Summe Übrige Aufwendungen	66.064	30.050	8.000	8.000	7.500	7.500
	Jahresgewinn	47.506	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme	223.157	119.000	31.750	31.750	30.500	30.500

430050	Antennengebühren	entfällt ab 7/2019
430230	sonstiger Geschäftsertrag	hier werden die Pachteinahmen beginnend ab 2019 nachgewiesen
540110	Energiebezug	ab 2020 kein Energiebezug mehr
540212	Unterhaltung der Anlage	Pauschalbetrag als "Sicherheitsreserve" für Umverlegungen gem. Pachtvertrag
590115	Mitgliedsbeiträge	ANGA Verband dt. Kabelnetzbetreiber
590140	Geschäftsaufwand allgemein	Steuerberatung, Rechenzentrum, Bankgebühren
590190	sonstige Aufwendungen	Bankgebühren, u.ä.
570100	Abschreibungen	ab 2020 nur noch Afa-Netz
	Verluste	ab 2020 ist mit Verlusten zu rechnen, die den Gewinnvortrag/die Liquidität auf: (Gewinnvortrag Ende 2018: rd. 221 TEUR)

Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg

Wirtschaftsplan 2020 Finanzplanung 2019 bis 2023

Vermögensplan

		Ergebnis EUR 2018	Plan EUR 2019	Plan EUR 2020	Finanzplanung		
					EUR 2021	EUR 2022	EUR 2023
Sachkonto/ Auftrag	Finanzierungsmittel						
789250	Jahresgewinn	47.506	0	0	0	0	0
	Abschreibung auf Sachanlagen	48.715	25.000	8.000	8.000	7.500	7.500
4000302	Hausanschlusskostenersätze	0	12.000				
300000	Darlehen vom Kreditmarkt						
	Rückfluss Ausleihungen				17.750	17.000	17.000
	Deckungsmittelüberschuss VJ	115.343	115.344	210.119	0	0	0
	Summe Finanzierungsmittel	211.564	152.344	218.119	25.750	24.500	24.500
Sachkonto/ Auftrag	Finanzierungsbedarf						
4000701	Allgemeine Erweiterungen	0	0	0	0	0	0
4000703	Hausanschlüsse						
4003001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Auflösung Zuweisg. + Beiträge						
	Ordentl. Schuldentilgung	1.445					
	Ausleihung an Betriebe/Haushalt		152.344	198.369			
	Deckungsmittelüberschuss	210.119					
789150	Jahresverlust	0	0	19.750	25.750	24.500	24.500
	Summe Finanzierungsbedarf	211.564	152.344	218.119	25.750	24.500	24.500

Hausanschlusssätze

die Einzahlung 2019 betrifft den Erlös aus dem Verkauf der aktiven Komponenten

Ausleihung an Betriebe/
Rückfluss Ausleihungen

die vorhandenen Finanzierungsmittel können als Ausleihungen den anderen Betrieben zur Verfügung gestellt werden; sie fließen in den Folgejahren wieder zurück.

Wirtschaftsplan

2020

für den

Eigenbetrieb

Breitbandversorgung Blumberg

Wirtschaftsplan

für den

Eigenbetrieb

Breitbandversorgung Blumberg

für das Wirtschaftsjahr 2020

Der Gemeinderat hat den Wirtschaftsplan 2020 der Breitbandversorgung Blumberg am 12.12.2019 gemäß § 14 Abs. 3 EigBG wie folgt beschlossen:

Der **Erfolgsplan** 2020 wird festgesetzt:

mit Erträgen in Höhe von	183.840 €
mit Aufwendungen in Höhe von	454.696 €
mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis in Höhe von	-270.856 €.

Der **Vermögensplan** wird festgesetzt:

mit Finanzierungsmitteln in Höhe von	3.764.537 €
mit einem Finanzierungsbedarf in Höhe von	3.764.537 €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	1.631.000 €.

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen

Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 3.176.949 €.

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 3.000.000 €.

Blumberg, den 13.12.2019

Markus Keller
Bürgermeister

1 Rechtliche Verhältnisse

Betrieb:	Breitbandversorgung Blumberg
Rechts-/Organisationsform:	Sondervermögen der Stadt Blumberg mit Sonderrechnung (§ 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO); Eigenbetrieb (§ 1 EigBG). Betriebssatzung vom 26.11.2015
Sitz:	78176 Blumberg
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Gegenstand des Unternehmens:	Unterstützung des Zweckverbands Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar beim Ausbau der Breitbandinfrastruktur in der Stadt Blumberg. Langfristige Verpachtung eines durch den Eigenbetrieb betriebenes Breitbandnetzes.
Stammkapital:	50.000 EUR
Betriebsleitung:	keine Betriebsleitung bestellt
Sonderkasse:	Für den Eigenbetrieb ist eine mit der Stadtkasse verbundene Sonderkasse eingerichtet

2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Stadt gesondert zu verwalten und nachzuweisen. Dabei sind Belange der gesamten Gemeindegewirtschaft zu berücksichtigen (§ 12 Abs. 1 EigBG).

Für jedes Jahr ist vor dessen Beginn ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht (§ 14 EigBG).

Der Erfolgsplan enthält alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen (§ 1 Abs. 1 EigBVO). Im Vermögensplan sind alle vorhandenen Finanzierungsmittel sowie die vorhersehbaren Finanzierungsmittel und der Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen zu veranschlagen (§ 2 Abs. 1 EigBVO).

Der Wirtschaftsplan ist um eine Finanzplanung zu ergänzen (§ 4 EigBVO).

2.1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2018

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Verlust von 249 TEUR ab. Die Wirtschaftsplanung ging von einem Verlust in Höhe von 286 TEUR aus.

Maßgeblich für die Ergebnisverbesserung waren insbesondere geringere Abschreibungen und ein geringerer Verwaltungskostenbeitrag.

Im Wirtschaftsjahr 2018 wurden die Teilmaßnahmen:

- Blumberg, 3. BA Süden 1 und Norden 1
und
- Epfenhofen, Randen, Nordhalden und Neuhaus

begonnen bzw. umgesetzt. Das Gesamtvolumen belief sich auf rd. 2,2 Mio. EUR.

Zur Finanzierung der Investitionen der Jahre 2017 und 2018 sind 3,5 Mio. EUR Kredite bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau aufgenommen worden.

Ende 2018 besteht eine Unterfinanzierung im langfristigen Finanzierungsbereich in Höhe von 1,0 Mio. EUR. Sie ist als Finanzierungsbedarf im Wirtschaftsplan 2020 berücksichtigt.

Die Zahlungsbereitschaft der Sonderkasse war im Wirtschaftsjahr 2018 durch die Inanspruchnahme von Kassenkrediten der Stadtkasse gewährleistet.

2.2 Verlauf des Wirtschaftsjahr 2019

Die in der Wirtschaftsplanung für 2019 getroffenen Annahmen werden sich insbesondere bedingt durch die verzögerte Abwicklung der Investitionen nicht vollständig realisieren lassen.

Der planmäßige Verlust des Eigenbetriebs wird demzufolge geringer ausfallen.

Im Vermögensplan kann davon ausgegangen werden, dass die Maßnahmen in den Talgemeinden zwar noch begonnen aber nicht mehr abgeschlossen werden können. Im Gewerbegebiet in Riedböhringen wird von einer Fertigstellung ausgegangen.

Schlussrechnungen für Maßnahmen der Vorjahre sind in Aussicht gestellt, sie werden ggf. allerdings erst im Jahr 2020 kassenwirksam.

2.3 Wirtschaftsplan 2020

2.3.1 Erfolgsplan 2020

Die Höhe der zu erwartenden Pachtausschüttung wird der Zweckverband auskunftsgemäß erst Ende November mitteilen. Der Planansatz orientiert sich daher am bisherigen Stand der Diskussionen in der Verbandsversammlung.

Die Fertigstellung der begonnenen Teilbauabschnitte führt zu steigenden Abschreibungen und Zinsen.

Es wird mit einem Verlust von 271 TEUR gerechnet.

2.3.2 Vermögensplan 2020

Der Vermögensplan sieht die Investitionszuschüsse für den Ausbau der Netze in den Talgemeinden und im Stadtteil Fützen sowie Schlusszahlungen für Maßnahmen der Vorjahre vor. Zur Sicherstellung einer zügigen Umsetzung des Netzausbaus in den Stadtteilen Hondingen, Kommingen und Riedöschingen sind Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen. Darüber hinaus entsteht Finanzierungsbedarf durch den veranschlagten Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren, die Auflösung von Ertragszuschüssen und den Jahresverlust.

Zur Finanzierung sind neben den Abschreibungen die Verlustabdeckungen sowie Kreditaufnahmen vorgesehen.

2.4 Mittelfristige Finanzplanung

Der Netzausbau in den Stadtteilen Hondingen, Kommingen und Riedöschingen ist für das Wirtschaftsjahr 2021 eingeplant. Bei planmäßigem Vollzug der Wirtschaftsjahre 2020 und 2021 wäre der Netzausbau in der Gesamtstadt abgeschlossen. Das Gesamtvolumen beläuft sich auf 11,9 Mio. EUR.

Maßgeblicher Faktor für die Pachtausschüttungen sind die in Blumberg sowie im gesamten Landkreis realisierten und tatsächlich genutzten Breitbandhausanschlüsse. Planmäßig wird von steigenden Anschlüssen und damit steigenden Erträgen ausgegangen.

2.5 Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb verfügt über kein eigenes Personal. Eine Stellenübersicht ist deshalb nicht erforderlich.

2.6 Schuldenübersicht

Kto.	Aufnahme-jahr	Laufzeit	Aufnahme-betrag	Stand		Gläubiger	Zins-satz	Zinsen	Tilgung
				01.01. WJ	31.12. WJ				
			EUR	EUR	EUR		%	EUR	EUR
1	2016		460.680	460.680	460.680	Stadt		0	keine
383	2016	2026	450.000	450.000	450.000	KfW	0,7	3.148	ab 2021
385	2017	2027	1.370.000	1.370.000	1.370.000	KfW	0,58	7.944	ab 2022
386	2017	2027	865.000	865.000	865.000	KfW	0,61	5.276	ab 2022
388	2017	2027	200.000	200.000	200.000	KfW	0,62	1.240	ab 2022
389	2018	2028	1.800.000	1.800.000	1.800.000	KfW	0,7	12.600	ab 2023
390	2018	2028	1.700.000	1.700.000	1.700.000	KfW	0,7	11.900	ab 2023
n.n	2020	n.n	3.176.949	0	3.176.949	n.n.	0,5		ab 2021
n.n	2021	n.n	1.409.730	0	1.409.730	n.n.	0,5		ab 2021
			11.432.359	6.845.680	11.432.359			42.108	0

Breitbandversorgung Blumberg

Wirtschaftsplan 2020 Finanzplanung 2019 bis 2023

Erfolgsplan

		Ergebnis EUR 2018	Plan EUR 2019	Plan EUR 2020	Plan EUR 2021	Plan EUR 2022	Plan EUR 2023
Sachkonto	Erträge						
430080	Ausschüttung Zweckverband		50.000	150.000	200.000	250.000	300.000
430220	Auflösung Zuweisungen	33.840	33.840	33.840	33.840	33.840	33.840
430230	Sonstiger Geschäftsertrag						
430235	Auflösung Investitionszuschüsse						
620100	Zinsen u. ähnl. Erträge						
	Summe Erträge	33.840	83.840	183.840	233.840	283.840	333.840
	Jahresverlust	248.842	385.513	270.856	258.291	267.920	238.009
	Summe	282.682	469.353	454.696	492.131	551.760	571.849
Sachkonto	Aufwendungen						
590115	Mitgliedsbeiträge, Versicherungen						
590116	Betriebskostenumlage			7.000	7.000	7.000	7.000
590120	Verwaltungskostenbeitrag	40.887	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
590121	Bauhofleistungen						
590122	Bauhofleistungen (Fuhrpark)						
590124	Erstattungen an Eigenbetriebe						
590140	Geschäftsaufwand	9.462	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
590190	Sonstiger Aufwendungen	95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
570100	AfA auf Sachanlagen	63.120	63.035	63.035	63.035	63.035	63.035
570110	AfA auf immaterielle Vermögensgg.	124.989	301.711	298.553	320.103	373.453	395.336
650100	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	41.636	60.607	42.108	57.993	64.272	62.477
650110	Zinsen für Kassenkredite	2.493	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe Aufwendungen	282.682	469.353	454.696	492.131	551.760	571.849
	Jahresgewinn		0				
	Summe	282.682	469.353	454.696	492.131	551.760	571.849

nachrichtlich:

Abschreibungsverlust aus Vermögens-
übertrag aus dem Haushalt

29.195 29.195 29.195 29.195 29.195 29.195

(die Verluste sollen mit dem Kapital verrechnet werden, bis dem Betrieb die Erwirtschaftung möglich ist)

Breitbandversorgung Blumberg

Wirtschaftsplan 2020 Finanzplanung 2019 bis 2023

Vermögensplan

		Ergebnis EUR 2018	Plan EUR 2019	Plan EUR 2020	Plan EUR 2021	Plan EUR 2022	Plan EUR 2023	Summe EUR
Sachkonto/ Auftrag	Finanzierungsmittel							
789250	Jahresgewinn							
	AfA auf Sachanlagen	63.120	63.035	63.035	63.035	63.035	63.035	
	AfA auf immaterielle Vermögensgg.	124.989	301.711	298.553	320.103	373.453	395.336	
200000	Stammkapital/Verlustabdeckung Stadt	166.274	381.166	226.000	241.661	229.096	238.725	
300000	Kredite vom Kreditmarkt	3.500.000	1.797.300	3.176.949	1.409.730			
	Finanzierungsmittelfehlbetrag	1.002.141						
	Nichtverbrauchte Mittel aus VJ.		0		0	0	0	
	Summe Finanzierungsmittel	4.856.524	2.543.212	3.764.537	2.034.529	665.584	697.096	0
Sachkonto/ Auftrag	Finanzierungsbedarf							
8000702	Blumberg, 2. BA Teil 2 - Süden			100.000				1.770.000
8000704	Blumberg 2. BA Teil 1 - Norden 2							1.365.497
8000705	Blumberg, Gartenstraße, Metz, Darda							408.518
8000706	Blumberg, 2. BA Teil 3 - Zollhaus			100.000				961.433
8000707	Eschach			50.000				200.000
8000709	Hondingen 2. und 3. BA Mitverlegung			6.700				6.700
8000711	Talgemeinden		1.320.300	655.000				655.000
8000712	Riedböhringen, 1. BA GE B27		326.000	21.000				43.000
8000713	Blumberg Mitverlegung			75.000				75.000
8000714	Blumberg, 3. BA Süden 1 u. Norden 1	1.452.580		100.000				1.652.580
8000715	Epfenhofen, Randen, Nordh., Neuh.	795.000		100.000				1.690.360
8000716	Fützen			1.250.000				1.250.000
8000717	Kommingen				288.000			288.000
8000718	Hondingen				319.000			319.000
8000719	Riedböhringen							0
8000720	Riedöschingen				1.025.000			1.025.000
8000721	Blumberg ("Nachzügler")		150.000					150.000
	<i>Zwischensumme Investitionszuschüsse</i>	<i>2.247.580</i>	<i>1.796.300</i>	<i>2.457.700</i>	<i>1.632.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.860.088</i>
8000735	Sonstige Investitionen							0
8003001	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000					1.000
8003002	Investitionsumlage							0
	Auflösung Zuweisg. + Beiträge	33.840	33.840	33.840	33.840	33.840	33.840	
	Tilgung von Krediten		301.881	0	110.398	251.639	373.289	
	a.o. Tilgung Kredite					112.184	51.958	
	Abdeckung Finanzierungsfehlbetrag V.	2.326.262		1.002.141				
	Finanzierungsmittelüberschuss		24.678					
789150	Jahresverlust	248.842	385.513	270.856	258.291	267.920	238.009	
	Summe Finanzierungsbedarf	4.856.524	2.543.212	3.764.537	2.034.529	665.583	697.096	11.861.088

Verpflichtungsermächtigungen 2020 für 2021

Kommingen	288.000
Hondingen	318.000
Riedöschingen	1.025.000

für die Maßnahmen wird eine VE vorgesehen, da ggf. noch im WJ 2020 mit einer Vergabe zu rechnen ist
der kassenmäßige Vollzug erfolgt erst im WJ 2021

Verlustabdeckungen ohne Abschreibungsverluste aus Vermögensübergang

Jahresabschlüsse Eigenbetriebe

**EIGENBETRIEB
STÄDTISCHE ABWASSERBESEITIGUNG
BLUMBERG**

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

KOBERA GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Benzstr. 34
71083 Herrenberg

Tel.: 07032 / 9126-0
Fax: 07032 / 9126-59
E-Mail: stb@kobera.biz
www.kobera.biz

**Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg
Bilanz zum 31. Dezember 2017**

AKTIVSEITE		31.12.2017	31.12.2016	PASSIVSEITE	
		Euro	Euro	Euro	Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen u.ä. Rechte		4.547,00	6.416,00		
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.261.045,02		1.413.816,02		14,56
2. Grundstücke ohne Bauten	104.408,69		104.408,69		0,00
3. Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	1.802.119,53		1.512.470,53		-14,56
4. Haupt- und Orfssammler	21.563.251,24		21.170.141,52		
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	106.483,53		85.873,53		
6. Anlagen im Bau	34.241,85	24.871.549,86	1.412.902,13		499.151,07
		24.876.096,86	25.706.030,42		7.598.970,55
B. UMLAUFVERMÖGEN					
I. Vorräte					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		17.832,91	14.575,42		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *) -- Euro, Vj. 0 TEuro	425.866,08		418.601,61		153.933,76
2. Forderungen an die Stadt *) -- Euro, Vj. 0 TEuro	490.403,91		730.089,30		46.050,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände *) -- Euro, Vj. 0 TEuro	9.596,98		1.582,49		199.983,76
		925.866,97	1.150.273,40		17.756.879,75
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
		2.522,04	2.391,72		
		25.822.318,78	26.873.270,96		18.575.165,68
				101.400,00	
				397.751,07	
					31.12.2016
					Euro
					31.12.2017
					Euro
A. EIGENKAPITAL					
I. Rücklagen					
1. Allgemeine Rücklage				101.400,00	
2. Zweckgebundene Rücklage				397.751,07	
II. Gewinn / Verlust (-)					
Gewinn / Verlust (-) des Vorjahres		0,00	0,00		14,56
Jahresgewinn		0,00	0,00		0,00
Jahresverlust		-1.611,63	-1.611,63		-14,56
					499.151,07
					7.439.274,08
B. EMPFANGENE BEITRÄGE UND ZUSCHÜSSE					
C. RÜCKSTELLUNGEN					
1. Gebührenaussgleichsrückstellung		178.840,91			
2. Sonstige Rückstellungen		108.305,00			
					287.145,91
					199.983,76
D. VERBINDLICHKEITEN					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *) 1.005.822,71 Euro, Vj. 1.009 TEuro				16.753.988,53	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *) 91.586,83 Euro, Vj. 409 TEuro				91.586,83	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt *) 695.912,81 Euro, Vj. 338 TEuro				695.912,81	
4. Sonstige Verbindlichkeiten				56.871,18	
a*) 49.713,04 Euro, Vj. 61 TEuro					
b) davon aus Steuern					
0,00 Euro, Vj. 0 TEuro					
c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit					
0,00 Euro, Vj. 0 TEuro					
					17.598.359,35
					18.575.165,68
					25.822.318,78
					26.873.270,96

*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu einem Jahr

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2017
(01.01. bis 31.12.)

	2017 Euro	2017 Euro	2017 Euro	2016 Euro
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus der Schmutzwasserbeseitigung	1.508.132,16			1.491.727,05
b) Erlöse aus der Niederschlagswasserbeseitigung	500.488,76			476.297,61
c) Erlöse aus dezentraler Entsorgung	4.950,78			4.481,69
d) Erlöse aus Zählergebühren	644,80			655,65
e) Straßenentwässerungsgebühren	459.740,27			448.986,20
f) Betriebskostenersatz Wutach	42.400,77			32.698,08
g) Auflösung Ertragszuschüsse	310.656,43			308.726,03
h) Sonstige Umsatzerlöse	<u>69.113,96</u>	2.896.127,93		31.016,88
2. andere aktivierte Eigenleistungen		39.583,09		27.900,38
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>23.924,32</u>		<u>51.725,19</u>
			2.959.635,34	2.874.214,76
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	185.986,07			212.735,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>358.648,22</u>	544.634,29		331.293,86
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	202.809,34			204.240,94
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 25.509,29 Euro, Vj. 25 TEuro	<u>61.070,24</u>	263.879,58		59.379,69
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		1.078.763,15		1.009.204,36
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>474.031,76</u>		<u>349.228,64</u>
			2.361.308,78	2.166.082,84
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			1.128,75	1.201,63
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			575.592,79	599.497,45
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			<u>23.862,52</u>	<u>109.836,10</u>
11. Sonstige Steuern			567,00	567,00
12. Auflösung Gebührenaufgleichsrückstellung		94,46		735,97
13. Einstellung Gebührenaufgleichsrückstellung		<u>25.001,61</u>	-24.907,15	110.019,63
14. Jahresergebnis			<u>-1.611,63</u>	<u>-14,56</u>
nachrichtlich:				
Behandlung des Jahresverlustes				
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag:	1.611,63			
b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen:	0,00			
c) auf neue Rechnung vorzutragen:	0,00			

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg

A N H A N G

**für das Wirtschaftsjahr 2017
(01.01. bis 31.12.)**

I. Grundsätzliche Angaben

Die Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg, Blumberg, wird auf Grundlage der Betriebsatzung als Eigenbetrieb geführt. Sie unterliegt damit in vollem Umfang dem Eigenbetriebsgesetz Baden-Württemberg (EigBG).

Nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) wurden die Gliederungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß den Formblättern 1 und 4 erstellt.

Die Wertansätze der Bilanz zum 31.12.2016 wurden unverändert übernommen.

II. Erläuterungen zu Posten von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden. Bei Eigenleistungen für selbsterstellte Anlagen wurden angemessene Gemeinkostenzuschläge berücksichtigt. Bauzeitinsen wurden aktiviert.

Den planmäßigen Abschreibungen liegen die voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauern zugrunde, wobei als Abschreibungsmodus die lineare Methode angewandt wurde. Die Anlagenzugänge werden ab dem Monat der Anschaffung bzw. Fertigstellung abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von 410,00 Euro sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden.

Die Vorräte sind zum Bilanzstichtag körperlich aufgenommen und zu Einstandspreisen bewertet worden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Die empfangenen Beiträge und Zuschüsse werden jährlich mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz der den Beiträgen und Zuschüssen zugrunde liegenden Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst.

Bei den Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie wurden grundsätzlich in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Bei den Urlaubsrückstellungen sowie den Rückstellungen für interne Jahresabschlusskosten und Abrechnungsverpflichtungen wurde jedoch aufgrund Unwesentlichkeit auf die Berücksichtigung zukünftiger Lohn- und Gehaltssteigerungen verzichtet. Die Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen ist ohne Berücksichtigung zukünftiger Preis- und Kostensteigerungen passiviert worden.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

2. Angaben zu Einzelpositionen der Bilanz

a) Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und die darauf entfallenden Abschreibungen des Wirtschaftsjahres sind in der Anlage 1 zum Anhang dargestellt.

b) Forderungen an die Stadt

Die Forderungen an die Stadt (490.403,91 Euro) beinhalten vor allem den Straßenentwässerungsanteil 2017 (459.740,27 Euro), Ansprüche aus Erstattung von Hausanschlusskostenersätzen (22.984,96 Euro) und von Personalkosten (7.583,37 Euro). Der Straßenentwässerungsanteil wird erst im Rahmen der Abschlusserstellung errechnet.

c) Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände (9.596,98 Euro) umfassen Lieferantengutschriften.

d) Eigenkapital

Auf die Festsetzung eines Stammkapitals in der Betriebssatzung wurde gemäß § 12 Abs. 2 EigBG verzichtet.

Die Zweckgebundene Rücklage beinhaltet erhaltene Kapitalausgleichsstockzuschüsse.

e) Empfangene Beiträge und Zuschüsse

Die Entwicklung der einzelnen Beiträge und Zuschüsse sowie die darauf entfallenden Auflösungen des Wirtschaftsjahres sind in der Anlage 2 zum Anhang dargestellt.

f) Rückstellungen

Die Rückstellungen beinhalten mit 65.150 Euro die Abwasserabgabe, mit 20.000,00 Euro Kosten für Prozessrisiken, mit 10.355,00 Euro Urlaubsverpflichtungen, mit 9.300,00 Euro interne und externe Kosten für die Abschlusserstellung, mit 2.000,00 Euro Abrechnungsverpflichtungen, mit 1.500,00 Euro Kosten für die Archivierung von Geschäftsunterlagen sowie mit 178.840,91 Euro die Rückzahlungsverpflichtung gemäß § 14 Abs. 2 Satz 2 Kommunalabgabengesetz (KAG).

g) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt (695.912,81 Euro) betreffen im Wesentlichen Verpflichtungen aus Kassenmehrausgaben gegenüber den Stadtwerken Blumberg von 389.559,70 Euro sowie im Übrigen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Die Verbindlichkeiten weisen folgende Restlaufzeiten auf:

	Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro	Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren Euro
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.748.165,82	12.009.415,32
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	7.158,14	0,00

Sicherheiten für Verbindlichkeiten bestehen nicht. Die Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten einschließlich Zinsen und Tilgungsbedingungen ergibt sich aus der Anlage 3 zum Anhang.

3. Angaben zu Einzelpositionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung wurden entsprechend § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG erfasst.

Die Erlöse aus Abwassergebühren (GuV-Posten 1a bis c) umfassen:

	2017 Euro	Vorjahr TEuro
Schmutzwasserbeseitigung	1.508.132,16	1.492
Dezentrale Kläranlagen (Kleinkläranlagen und Gruben)	<u>4.950,78</u>	<u>4</u>
	1.513.082,94	1.496
Niederschlagswasserbeseitigung	<u>500.488,76</u>	<u>476</u>
	<u>2.013.571,70</u>	<u>1.972</u>

Die Schmutzwassergebühr lag bei 3,28 Euro je m³ (i.Vj. 3,26 Euro je m³), die Niederschlagswassergebühr bei 0,54 Euro je m³ (i.Vj. 0,53 Euro je m³).

Der Straßenentwässerungsanteil der Stadt (459.740,27 Euro) wurde entsprechend den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes von der Verwaltung berechnet.

b) andere aktivierte Eigenleistungen

In den aktivierten Eigenleistungen sind im Jahr 2017 auch Bauzeitzinsen von 31.357,00 Euro erfasst.

c) sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge (23.924,32 Euro) beinhalten vor allem Schadenersätze und Kostenerstattungen (23.677,72 Euro).

d) Materialaufwand

Der Materialaufwand teilt sich wie folgt auf:	2017 Euro	Vorjahr TEuro
Strom, Heizöl, Wasser	87.805,19	103
Schlamm Entsorgung	94.890,69	96
Betriebsstoffe Kläranlagen	68.260,48	70
Sonstige Unterhaltung der Anlagen	277.148,74	260
Beförderung dezentrale Entsorgung	5.268,01	3
Betriebskostenanteil Tengen	<u>11.261,18</u>	<u>12</u>
	<u>544.634,29</u>	<u>544</u>

e) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (474.031,76 Euro) enthalten vor allem den Verwaltungskostenbeitrag der städtischen Stellen mit 295.158,33 Euro, die Abwasserabgabe für 2017 (65.150,00 Euro), Kosten für Sachverständige und Gerichtskosten mit 48.063,93 Euro, Geschäftsausgaben mit 27.791,48 Euro, Personalkostenerstattungen mit 20.829,47 Euro sowie Versicherungen mit 14.433,68 Euro.

f) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Als Zinsaufwendungen werden 575.464,51 Euro Fremdkapitalzinsen und 128,28 Euro für die Verzinsung der Kassenrechnung ausgewiesen.

III. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktionen

Nach § 3 Abs. 1 der Betriebssatzung vom 31.05.2016 ist der nach der Hauptsatzung der Stadt Blumberg gebildete Technische Betriebsausschuss zugleich Betriebsausschuss für die Angelegenheiten des Eigenbetriebs Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg.

Dem Betriebsausschuss gehören Ende 2017 der Bürgermeister, Herr Markus Keller, als Vorsitzender und die folgenden Mitglieder des Gemeinderats an:

Ordentliche Mitglieder

Dieter Selig
 Christian Schautzgy
 Christof Rösch
 Anne Urbanke
 Jürgen Fischer
 Sascha Engel
 Stefan Zürcher
 Bodo Schreiber
 Luis Miguel Rocha dos Santos
 Werner Waimer

1. Stellvertreter

Norbert Baumann
 Matthias Fischer
 Dietmar Schweigler
 Horst Fürderer
 Viktor Frick
 Rainer Gradinger
 Helmut Mirowsky
 Edgar Blessing
 Ursula Pfeiffer
 Daniela Schüle

2. Stellvertreter

Klaus Krähmer
 Elke Bellhäuser
 Markus Merk
 Klaus Krähmer
 Stefanie Degen
 Hannes Jettkandt
 Theodor Knöpfle
 Rainer Gradinger
 Dr. Jutta Zöllner
 Dr. Jutta Zöllner

Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten für ihre Tätigkeit - bis auf das Sitzungsgeld - keine besonderen Vergütungen.

Gemäß § 5 Abs. 1 der zum 10.06.2016 in Kraft getretenen neuen Betriebssatzung vom 31.05.2016 wurde zur Leitung des Eigenbetriebs eine Betriebsleitung bestellt. Technischer Betriebsleiter ist der Stadtbaumeister, Herr Uwe Veit. Die Aufgaben der kaufmännischen Betriebsleitung nimmt der Stadtkämmerer, Herr Marlon Jost (bis 30.06.2018), bzw. Herr Jürgen Fischer (ab 01.07.2018) wahr.

Die Aufwendungen für die Betriebsleitung der Städtischen Abwasserbeseitigung werden entsprechend der zeitlichen Inanspruchnahme über den Verwaltungskostenbeitrag abgegolten.

2. Personal

Beim Eigenbetrieb „Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg“ waren Ende 2017 ein Klärwärter, zwei Facharbeiter, eine Saisonkraft sowie eine Teilzeit-Verwaltungskraft beschäftigt.

3. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2017 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

4. Ergebnisverwendung

Das Wirtschaftsjahr 2017 schließt mit einem Jahresverlust von 1.611,63 Euro ab. Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresverlust auf neue Rechnung vorzutragen.

Blumberg, den

Uwe Veit (Technischer Betriebsleiter)

Jürgen Fischer (Kaufmännischer Betriebsleiter)

**EIGENBETRIEB
STADTWERKE BLUMBERG**

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

KOBERA GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Benzstr. 34
71083 Herrenberg

Tel.: 07032 / 9126-0
Fax: 07032 / 9126-59
E-Mail: stb@kobera.biz
www.kobera.biz

**Stadwerke Blumberg
Bilanz zum 31. Dezember 2017**

AKTIVSEITE	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro	PASSIVSEITE	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen u.ä. Rechte		22.844,76	I. Stammkapital	1.305.328,17	1.305.328,17
II. Sachanlagen			II. Rücklagen	35.373,74	35.373,74
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	881.358,21	36.712,86	III. Gewinn		
2. Grundstücke ohne Bauten	59.408,65	59.408,65	Ergebnis des Vorjahres	5.672.931,18	5.567.839,18
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	236.942,81	265.383,81	Jahresergebnis	-1.207.106,95	105.092,00
4. Verteilungsanlagen	4.740.351,76	3.927.271,03			
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.672,96	62.363,96			
6. Anlagen im Bau	243.306,86	1.177.802,92			
III. Finanzanlagen			B. EMPFANGENE ZUSCHÜSSE	5.806.526,14	7.013.633,09
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.663.896,15	2.710.703,96		16.117,00	24.340,68
2. Beteiligungen	597.807,41	471.530,26	C. RÜCKSTELLUNGEN		
			1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
			2. Sonstige Rückstellungen	38.170,00	33.690,00
	8.505.569,57	8.734.022,21		38.170,00	33.690,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			D. VERBINDLICHKEITEN		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.852.705,51	2.611.140,35
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		24.871,68	*) 171.768,15 Euro, Vj. 158 TEuro		
	25.349,86	24.871,68	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	134.951,71	162.754,82
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			*) 134.951,71 Euro, Vj. 163 TEuro		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	269.962,07	313.434,66	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	35.337,66	56.570,01
*) -- Euro, Vj. -- TEuro			*) 35.337,66 Euro, Vj. 57 TEuro		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	763.078,13	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	427.166,83	880.037,19
*) -- Euro, Vj. -- TEuro			*) 427.166,83 Euro, Vj. 881 TEuro		
Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.017,26	0,00	a*) 34.004,62 Euro, Vj. 38 TEuro		
*) -- Euro, Vj. -- TEuro			b) davon aus Steuern	34.004,62	37.569,17
Forderungen an die Stadt	426.698,08	74.687,99	c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
*) -- Euro, Vj. -- TEuro			0,00 Euro, Vj. 0 TEuro		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	15.568,82	18.608,94		3.484.166,33	3.748.071,54
		1.769.809,72			
III. Guthaben bei Kreditinstituten	95.793,81	891.031,70			
	<u>9.344.979,47</u>	<u>10.819.735,31</u>		<u>9.344.979,47</u>	<u>10.819.735,31</u>

*) = davon mit einer Restlaufzeit
von mehr als einem Jahr

*) = davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr

Stadtwerke Blumberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2017
(01.01. bis 31.12.)

	2017 Euro	2017 Euro	2017 Euro	2016 Euro
1. Umsatzerlöse		1.427.026,01		1.446.075,11
2. andere aktivierte Eigenleistungen		166.247,21		78.144,01
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>53.654,19</u>		<u>4.976,79</u>
			1.646.927,41	1.529.195,91
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	102.307,70			104.847,13
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>250.265,97</u>	352.573,67		230.230,34
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	226.445,24			228.919,41
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 20.820,71 Euro, Vj. 22 TEuro	<u>67.065,52</u>	293.510,76		69.007,17
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		244.289,73		205.501,39
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.025.137,87</u>		<u>491.703,34</u>
			1.915.512,03	1.330.208,78
8. Erträge aus Beteiligungen		198.400,00		0,00
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: 0,00 Euro; Vj. 3 TEuro		<u>816,95</u>	199.216,95	3.376,95
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen		1.046.807,81		0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>89.992,91</u>	1.136.800,72	96.258,47
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-1.206.168,39	106.105,61
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0,00	0,00
14. Sonstige Steuern		<u>938,56</u>	938,56	1.013,61
15. Jahresergebnis			<u>-1.207.106,95</u>	<u>105.092,00</u>
nachrichtlich:				
Behandlung des Jahresverlustes				
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag:	1.207.106,95			
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen:		0,00		
c) auf neue Rechnung vorzutragen:		0,00		

Stadtwerke Blumberg

A N H A N G

**für das Wirtschaftsjahr 2017
(01.01. bis 31.12.)**

I. Grundsätzliche Angaben

Die Stadtwerke Blumberg, Blumberg, werden auf Grundlage der Betriebssatzung als Eigenbetrieb geführt. Sie unterliegen damit dem Eigenbetriebsgesetz Baden-Württemberg (EigBG).

Nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) wurden die Gliederungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß den Formblättern 1 und 4 erstellt.

Die Wertansätze der Bilanz zum 31.12.2016 wurden unverändert übernommen.

II. Erläuterungen zu Posten von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden. Bei Eigenleistungen für selbsterstellte Anlagen wurden angemessene Gemeinkostenzuschläge berücksichtigt. Fremdkapitalzinsen wurden nicht einbezogen.

Den planmäßigen Abschreibungen liegen die voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauern zugrunde, wobei als Abschreibungsmodus die lineare Methode angewandt wurde. Die Anlagenzugänge werden ab dem Monat der Anschaffung bzw. Fertigstellung abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von 410,00 Euro sind im Zugangsjahr 2017 voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert.

Die Vorräte sind zum Bilanzstichtag körperlich aufgenommen und zu Einstandspreisen bewertet worden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Ertragszuschüsse werden nach der Wasserversorgungssatzung erhoben und, soweit sie den Wirtschaftsjahren 2002 und früher zuzuordnen sind, jährlich mit 5 % der Ursprungsbeiträge erfolgswirksam aufgelöst. Wasserversorgungsbeiträge und Hausanschlusskostenersätze, die den Wirtschaftsjahren 2003 ff. zuzuordnen sind, werden entsprechend dem Wahlrecht in § 8 Abs. 3 EigBVO von den Herstellungskosten des Leitungsnetzes abgesetzt.

Bei den Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie wurden grundsätzlich in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Bei den Urlaubsrückstellungen sowie den Rückstellungen für Abrechnungsverpflichtungen und für interne Jahresabschlusskosten wurde jedoch aufgrund Unwesentlichkeit auf die Berücksichtigung zukünftiger Lohn- und Gehaltssteigerungen verzichtet. Die Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen ist mit dem steuerlichen Wert passiviert worden.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

2. Angaben zu Einzelpositionen der Bilanz

a) Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und die darauf entfallenden Abschreibungen des Geschäftsjahres sind in der Anlage zum Anhang dargestellt. Im Wirtschaftsjahr 2017 wurden 1.411 TEuro (i.Vj. 1.819 TEuro) investiert. Von den Investitionen abgesetzt wurden erhaltene Zuschüsse von 340 TEuro (i.Vj. 387 TEuro).

Die Anteile an der Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG als verbundenem Unternehmen wurden im Wirtschaftsjahr 2017 infolge voraussichtlich dauernder Wertminderung gem. § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB in Höhe von 1.047 TEuro außerplanmäßig auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

b) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthalten im Wesentlichen den zum Bilanzstichtag abgerechneten Wasserverbrauch 2017 (259 TEuro vor Abzug von Wertberichtigungen).

c) Forderungen an die Stadt

Die Forderungen betreffen insbesondere Ansprüche an die Abwasserbeseitigung Blumberg aus Kassenmehreinnahmen mit 390 TEuro, aus Umsatzsteuer mit 25 TEuro, aus Lieferungen und Leistungen mit 7 TEuro sowie aus Personalkostenerstattung mit 4 TEuro.

d) Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten überwiegend noch nicht abziehbare Vorsteuer (13 TEuro).

e) Eigenkapital

Gemäß § 5 der Betriebssatzung beträgt das Stammkapital 1.305.328,17 Euro; es ist voll eingezahlt.

f) Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten vor allem Aufwendungen für die Erstellung des Jahresabschlusses 2017 (15 TEuro), für Abrechnungsverpflichtungen (7 TEuro), für nicht genommene Urlaubstage (7 TEuro), für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (6 TEuro) sowie für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen (3 TEuro).

g) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, (35 TEuro) betreffen ausschließlich Verpflichtungen gegenüber der Energieversorgung Südbaar GmbH & Co. KG, im Wesentlichen aus der Abrechnung des Strombezugs 2017.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt (427 TEuro) umfassen insbesondere die Abrechnung von Verwaltungskosten 2017 (222 TEuro) sowie die abzuführende Konzessionsabgabe 2017 (181 TEuro).

Die sonstigen Verbindlichkeiten (34 TEuro) enthalten vor allem Verpflichtungen aus Kundenüberzahlungen im Rahmen der Jahresverbrauchsabrechnung 2017 (33 TEuro).

Die Verbindlichkeiten weisen folgende Restlaufzeiten auf:

	Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro	Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren Euro
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.680.937,36	2.143.770,63
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00

h) Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Mit dem Zweckverband Wasserversorgung Hoher Randen besteht ein Wasserlieferungsvertrag. Die aus dem Vertrag resultierenden vom Wasserbezug unabhängigen Kosten betragen nach der vorläufigen Umlagenberechnung für 2018 rd. 14.100 Euro.

3. Angaben zu Einzelpositionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung wurden entsprechend § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG erfasst

a) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

	2017 Euro	Vorjahr TEuro
Wasserabgabe	1.335.264,41	1.329
Auflösung Ertragszuschüsse	8.223,68	9
sonstige	<u>83.537,92</u>	<u>108</u>
	<u>1.427.026,01</u>	<u>1.446</u>

Im Wirtschaftsjahr 2017 wurden rd. 540.600 m³ (i.Vj. 537.900 m³) Wasser abgegeben. Die seit 01.01.2016 geltende Wassergebühr von 2,47 Euro je m³ wurde zum 01.01.2017 um 0,14 Euro auf 2,47 Euro je m³ angehoben. Eine Grundgebühr wird nicht erhoben.

b) Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge (54 TEuro) enthalten vor allem Erträge aus der Zuschreibung bei Finanzanlagen infolge der steuerlichen Außenprüfung (48 TEuro), Gewinne aus Anlagenabgängen sowie einen Schadenersatz (3 TEuro).

c) Materialaufwand

Der Materialaufwand betrifft mit 95 TEuro (i.Vj. 97 TEuro) den Strom- und Wasserbezug.

d) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten vor allem den periodenfremden Aufwand aus dem Ausgleich der Verluste der Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG für Vorjahre mit 523 TEuro (i.Vj. 0 TEuro), den Verwaltungskostenbeitrag mit 204 TEuro (i.Vj. 173 TEuro), die erwirtschaftete Konzessionsabgabe mit 181 TEuro (i.Vj. 193 TEuro), das Wasserentnahmeentgelt mit 47 TEuro (i.Vj. 46 TEuro), Geschäftsausgaben mit 41 TEuro (i.Vj. 52 TEuro), Versicherungsbeiträge mit unverändert 8 TEuro, Fortbildungskosten mit wie im Vorjahr 8 TEuro sowie Abschreibungen auf Forderungen mit 3 TEuro (i.Vj. 1 TEuro).

e) Abschreibungen auf Finanzanlagen

Die Beteiligung an der Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG wurde im Wirtschaftsjahr 2017 in Höhe von 1.047 TEuro außerplanmäßig abgeschrieben.

f) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen (90 TEuro) betreffen fast ausschließlich Zinsen für Bankdarlehen.

III. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktionen

Nach § 3 Abs. 1 der Betriebssatzung vom 31.05.2016 ist der nach der Hauptsatzung der Stadt Blumberg gebildete Technische Betriebsausschuss zugleich Betriebsausschuss für die Angelegenheiten des Eigenbetriebs Stadtwerke Blumberg.

Dem Betriebsausschuss gehören Ende 2017 der Bürgermeister, Herr Markus Keller, als Vorsitzender und die folgenden Mitglieder des Gemeinderats an:

Ordentliche Mitglieder

Dieter Selig
 Christian Schautzgy
 Christof Rösch
 Anne Urbanke
 Jürgen Fischer
 Sascha Engel
 Stefan Zürcher
 Bodo Schreiber
 Luis Miguel Rocha dos Santos
 Werner Waimer

1. Stellvertreter

Norbert Baumann
 Matthias Fischer
 Dietmar Schweigler
 Horst Fürderer
 Viktor Frick
 Rainer Gradinger
 Helmut Mirowsky
 Edgar Blessing
 Ursula Pfeiffer
 Daniela Schüle

2. Stellvertreter

Klaus Krähmer
 Elke Bellhäuser
 Markus Merk
 Klaus Krähmer
 Stefanie Degen
 Hannes Jettkandt
 Theodor Knöpfle
 Rainer Gradinger
 Dr. Jutta Zöllner
 Dr. Jutta Zöllner

Gemäß § 5 Abs. 1 der zum 10.06.2016 in Kraft getretenen Betriebssatzung vom 31.05.2016 wurde zur Leitung des Eigenbetriebs eine Betriebsleitung bestellt. Technischer Betriebsleiter ist der Stadtbaumeister, Herr Uwe Veit. Die Aufgaben der kaufmännischen Betriebsleitung nimmt der Stadtkämmerer, Herr Marlon Jost (bis 30.06.2018), bzw. Herr Jürgen Fischer (ab 01.07.2018) wahr.

Die Aufwendungen für die Betriebsleitung der Stadtwerke werden entsprechend der zeitlichen Inanspruchnahme über den Verwaltungskostenbeitrag abgegolten.

2. Personal

Bei den Werken waren Ende 2017 folgende Personen eingesetzt:

	Personen
Wassermeister	1
Monteure	3
Verwaltungskraft (Teilzeit)	1
Auszubildender	1
	<u>6</u>

3. Anteilsbesitz

Die Stadtwerke Blumberg besitzt Kapitalanteile an Unternehmen, bei denen der Anteilsbesitz der Herstellung einer dauernden Verbindung dient.

Angaben zu Unternehmen, von denen die Stadtwerke Blumberg Anteile von mindestens 20 % besitzen

Beteiligung an	Anteilshöhe am Kapital	Eigenkapital 31.12.2017	Jahresergebnis 2017 Gewinn (+) Verlust (-)
Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG Sitz: Blumberg	100,0 %	1.490.544,76 Euro	- 126.235,63 Euro
Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH Sitz: Blumberg	100,0 %	28.989,77 Euro	+ 2.404,18 Euro
Energieversorgung Südbaar GmbH & Co. KG Sitz: Blumberg	20,0 %	6.756.687,22 Euro	+ 849.712,90 Euro

Daneben sind die Stadtwerke Blumberg am Zweckverband Wasserversorgung Hoher Randen, Tengen, mit 11,1 % beteiligt. Auf die Angabe des Eigenkapitals und des Jahresergebnisses des Zweckverbands wird mit Hinweis auf § 286 Abs. 3 Satz 2 HGB verzichtet.

4. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2017 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

5. Ergebnisverwendung

Das Wirtschaftsjahr 2017 schließt mit einem Jahresverlust von 1.207.106,95 Euro ab. Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresverlust aus dem Gewinnvortrag zu tilgen.

Blumberg, den

Uwe Veit (Technischer Betriebsleiter)

Jürgen Fischer (Kaufmännischer Betriebsleiter)

**EIGENBETRIEB
GEMEINSCHAFTSANTENNENANLAGE
BLUMBERG**

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

KOBERA GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Benzstr. 34
71083 Herrenberg

Tel.: 07032 / 9126-0
Fax: 07032 / 9126-59
E-Mail: stb@kobera.biz
www.kobera.biz

Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg
Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVSEITE	PASSIVSEITE		31.12.2016 Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro			
A. ANLAGEVERMÖGEN	A. EIGENKAPITAL				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen u.ä. Rechte	1,00	1,00	1,00	125.266,51	125.266,51
II. Sachanlagen					
1. Empfangsanlagen	56.062,17	45.974,17	45.974,17	74.729,87	74.729,87
2. Verteilungsanlagen	128.821,61	136.439,61	136.439,61	173.517,16	52.927,45
3. Anlagen im Bau	0,00	184.883,78	18.000,00	298.783,67	252.923,83
B. UMLAUFVERMÖGEN	184.884,78	200.414,78	200.414,78	17.902,36	21.564,66
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4.250,00	4.250,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *) -- Euro, Vj. -- TEuro	1.973,61	2.099,92	2.099,92		2.889,26
2. Forderungen an die Stadt *) -- Euro, Vj. -- TEuro	4.980,79	10.632,05	10.632,05		20.157,63
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.448,85	2.011,87	2.011,87		79.313,45
II. Guthaben bei Kreditinstituten	9.403,25	14.743,84	14.743,84	111.739,55	102.360,34
	238.387,55	165.940,21	165.940,21		
	<u>432.675,58</u>	<u>381.098,83</u>	<u>381.098,83</u>	<u>432.675,58</u>	<u>381.098,83</u>

*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2017
(01.01. bis 31.12.)

	2017 Euro	2017 Euro	2017 Euro	2016 Euro
1. Umsatzerlöse		235.716,00		244.584,00
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>4.072,31</u>		<u>1.582,30</u>
3. Materialaufwand:			239.788,31	246.166,30
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.349,97			10.131,89
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>36.767,38</u>			<u>39.529,93</u>
		47.117,35		49.661,82
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		18.196,35		18.684,21
5. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungskostenbeitrag	81.375,67			77.346,30
b) Übrige	<u>30.519,85</u>			<u>27.885,34</u>
		<u>111.895,52</u>		105.231,64
			177.209,22	173.577,67
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>88,24</u>	-88,24	<u>142,55</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			62.490,85	72.446,08
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			16.631,01	19.518,63
10. Jahresergebnis			<u>45.859,84</u>	<u>52.927,45</u>
nachrichtlich:				
Verwendung des Jahresgewinns				
a) zur Tilgung des Verlustvortrags:	0,00			
b) zur Einstellung in die Rücklagen:	0,00			
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt:	0,00			
d) auf neue Rechnung vorzutragen:	45.859,84			

Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg

A N H A N G

**für das Wirtschaftsjahr 2017
(01.01. bis 31.12.)**

I. Grundsätzliche Angaben

Die Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg wird auf der Grundlage der Betriebssatzung vom 25.03.1997 als Eigenbetrieb geführt. Sie unterliegt damit dem Eigenbetriebsgesetz Baden-Württemberg (EigBG).

Nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) wurden die Gliederungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß den Formblättern 1 und 4 erstellt.

Die Wertansätze der Bilanz zum 31.12.2016 wurden unverändert übernommen.

II. Erläuterungen zu Posten von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden. Fremdkapitalzinsen wurden nicht einbezogen.

Den planmäßigen Abschreibungen liegen die voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauern zugrunde, wobei als Abschreibungsmodus die lineare Methode angewandt wurde. Die Anlagenzugänge werden ab dem Monat der Anschaffung bzw. Fertigstellung abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von 410,00 Euro sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Empfangene Ertragszuschüsse, die den Wirtschaftsjahren 2003 ff. zuzuordnen sind, werden entsprechend dem Wahlrecht in § 8 Abs. 3 EigBVO von den Anschaffungs- und Herstellungskosten der bezuschussten Anlagen abgesetzt.

Bei den Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie wurden grundsätzlich in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Bei der Rückstellung für interne Jahresabschlusskosten wurde jedoch aufgrund Unwesentlichkeit auf die Berücksichtigung zukünftiger Lohn- und Gehaltssteigerungen verzichtet. Die Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen ist mit dem steuerlichen Wert passiviert worden.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

2. Angaben zu Einzelpositionen der Bilanz

a) Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und die darauf entfallenden Abschreibungen des Geschäftsjahres sind in der Anlage zum Anhang dargestellt. Im Wirtschaftsjahr 2017 wurden 3 TEuro (Vj. 42 TEuro) investiert. Hiervon abgesetzt wurden empfangene Ertragszuschüsse von 0 TEuro (Vj. 1 TEuro).

b) Forderungen an die Stadt

Die Forderungen an die Stadt (4.980,79 Euro) beinhalten Ansprüche aus der Abrechnung der Umsatzsteuer für 2017.

c) Sonstige Vermögensgegenstände

Als Sonstige Vermögensgegenstände (2.448,85 Euro) ist noch nicht abziehbare Vorsteuer ausgewiesen.

d) Guthaben bei Kreditinstituten

Hier sind Giroguthaben bei der Sparkasse Schwarzwald-Baar (222.642,52 Euro) sowie bei der Volksbank eG Schwarzwald Baar Hegau (15.745,03 Euro) erfasst.

d) Eigenkapital

Gemäß § 6 der Betriebssatzung beträgt das Stammkapital 125.266,51 Euro; es ist voll eingezahlt.

e) Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen umfassen die Nachzahlungen für Gewerbesteuer 2016 und 2017 (insgesamt 10.396,00 Euro) sowie für Körperschaftsteuer 2016 und 2017 (7.506,36 Euro). Die sonstigen Rückstellungen betreffen vor allem interne und externe Kosten der Abschlusserstellung (3.850,00 Euro).

f) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt (83.489,58 Euro) enthalten den Verwaltungs-kostenbeitrag 2017.

Die Verbindlichkeiten weisen folgende Restlaufzeiten auf:

	Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro	Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren Euro
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
- Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0,00	0,00

3. Angaben zu Einzelpositionen der Gewinn- und Verlustrechnung

a) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse wurden entsprechend der Neudefinition des § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG erfasst. Sie umfassen ausschließlich Antennengebühren mit 235.716,00 Euro (Vj. 245 TEuro).

b) Sonstige betriebliche Erträge

Als sonstige betriebliche Erträge sind vor allem Schadenersätze (3.952,41 Euro) ausgewiesen.

b) Materialaufwand

Der Materialaufwand beinhaltet neben dem Strombezug (10.349,97 Euro; Vj. 10 TEuro) die Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebsanlagen (36.767,38 TEuro; Vj. 40 TEuro).

c) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen hauptsächlich den Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt (81.375,67 Euro; Vj. 77 TEuro), der entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme der für die Gemeinschaftsantennenanlage beschäftigten Verwaltungskräfte zuzüglich eines Gemeinkostenzuschlags für Sachkosten berechnet wird. Für das Wirtschaftsjahr 2017 wurden insgesamt rd. 832 (Vj. rd. 903) Stunden abgerechnet.

d) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Als Zinsaufwendungen (88,24 Euro) werden Zinsen für ein Bankdarlehen ausgewiesen.

III. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktionen

Nach § 3 Abs. 1 der Betriebssatzung vom 31.05.2016 ist der nach der Hauptsatzung der Stadt Blumberg gebildete Technische Betriebsausschuss zugleich Betriebsausschuss für die Angelegenheiten des Eigenbetriebs Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg.

Dem Betriebsausschuss gehörten im Jahr 2017 der Bürgermeister, Herr Markus Keller, als Vorsitzender und die folgenden Mitglieder des Gemeinderats an:

Ordentliche Mitglieder	1. Stellvertreter	2. Stellvertreter
Dieter Selig	Norbert Baumann	Klaus Krähmer
Christian Schautzgy	Matthias Fischer	Elke Bellhäuser
Christof Rösch	Dietmar Schweigler	Markus Merk
Anne Urbanke	Horst Fürderer	Klaus Krähmer
Jürgen Fischer	Viktor Frick	Stefanie Degen
Sascha Engel	Rainer Gradinger	Hannes Jettkandt
Stefan Zürcher	Helmut Mirowsky	Theodor Knöpfle
Bodo Schreiber	Edgar Blessing	Rainer Gradinger
Luis Miguel Rocha dos Santos	Ursula Pfeiffer	Daniela Schüle
Werner Waimer	Daniela Schüle	Ursula Pfeiffer

Gemäß § 5 Abs. 1 der zum 10.06.2016 in Kraft getretenen Betriebssatzung vom 31.05.2016 wurde zur Leitung des Eigenbetriebs eine Betriebsleitung bestellt. Technischer Betriebsleiter ist der Stadtbaumeister, Herr Uwe Veit. Die Aufgaben der kaufmännischen Betriebsleitung nimmt der Stadtkämmerer, Herr Marlon Jost (bis 30.06.2018) bzw. Herr Jürgen Fischer (ab 01.07.2018), wahr.

Die Aufwendungen für die Betriebsleitung der Gemeinschaftsantennenanlage werden entsprechend der zeitlichen Inanspruchnahme über den Verwaltungskostenbeitrag abgegolten.

2. Personal

Der Betrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Für Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten der Gemeinschaftsantennenanlage wird ein örtliches Elektronunternehmen eingesetzt.

3. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2017 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

4. Ergebnisverwendung

Das Wirtschaftsjahr 2017 schließt mit einem Jahresgewinn von 45.859,84 Euro ab. Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

Blumberg, den

Uwe Veit (Technischer Betriebsleiter)

Jürgen Fischer (Kaufmännischer Betriebsleiter)

**EIGENBETRIEB
BREITBANDVERSORGUNG
BLUMBERG**

Jahresabschluss zum 31.12.2017

KOBERA GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Benzstr. 34
71083 Herrenberg

Tel.: 07032 / 9126-0
Fax: 07032 / 9126-59
E-Mail: stb@kobera.biz
www.kobera.biz

Breitbandversorgung Blumberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2017
(01.01. bis 31.12.)

	2017	2017	2017	2016
	Euro	Euro	Euro	Euro
1. sonstige betriebliche Erträge			33.840,00	33.840,00
2. Materialaufwand:				
Aufwendungen für bezogene Leistungen		15.000,00		24.298,21
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		68.095,75		63.035,04
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>85.368,27</u>		<u>110.593,12</u>
			168.464,02	197.926,37
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			18.685,85	2.187,15
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			<u>-153.309,87</u>	<u>-166.273,52</u>
7. Jahresergebnis			<u><u>-153.309,87</u></u>	<u><u>-166.273,52</u></u>

nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag:	0,00
b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen:	153.309,87
c) auf neue Rechnung vorzutragen:	0,00

Breitbandversorgung Blumberg

A N H A N G

**für das Wirtschaftsjahr 2017
(01.01. bis 31.12.)**

I. Grundsätzliche Angaben

Die Breitbandversorgung Blumberg wird auf Grundlage der Betriebssatzung als Eigenbetrieb geführt. Sie unterliegt damit in vollem Umfang dem Eigenbetriebsgesetz Baden-Württemberg (EigBG).

Nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) wurden die Gliederungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß den Formblättern 1 und 4 erstellt.

Die Wertansätze der Bilanz zum 31.12.2016 wurden unverändert übernommen.

II. Erläuterungen zu Posten von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden. Fremdkapitalzinsen wurden nicht einbezogen.

Den planmäßigen Abschreibungen liegen die voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauern zugrunde, wobei als Abschreibungsmodus die lineare Methode angewandt wurde. Die Anlagenzugänge werden ab dem Monat der Anschaffung bzw. Fertigstellung abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von 410,00 Euro sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen wird jährlich mit dem Abschreibungssatz der den Investitionszuschüssen zugrunde liegenden Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst.

Bei den Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie wurden grundsätzlich in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Bei den Rückstellungen für interne Jahresabschlusskosten wurde jedoch aufgrund Unwesentlichkeit auf die Berücksichtigung zukünftiger Lohn- und Gehaltssteigerungen verzichtet.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

2. Angaben zu Einzelpositionen der Bilanz

a) Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und die darauf entfallenden Abschreibungen des Wirtschaftsjahres sind in der Anlage 1 zum Anhang dargestellt.

b) Eigenkapital

Gemäß § 3 der Betriebssatzung beträgt das Stammkapital 50.000,00 Euro; es ist voll eingezahlt.

d) Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

Die Entwicklung der Investitionszuschüsse sowie die darauf entfallenden Auflösungen des Wirtschaftsjahres sind in der Anlage 2 zum Anhang dargestellt.

e) Rückstellungen

Die Rückstellungen beinhalten mit 3.150,00 Euro interne und externe Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses 2017 sowie mit 400,00 Euro Kosten für die Archivierung von Geschäftsunterlagen.

f) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt (2.737.323,92 Euro) betreffen insbesondere kurzfristige Kassenkredite (2.200.000,00 Euro), ein Trägerdarlehen (400.680,52 Euro) sowie weiterbelastete Personalkosten für Mitarbeiter der Stadt (82.636,60 Euro).

Die Verbindlichkeiten weisen folgende Restlaufzeiten auf:

	Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro	Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren Euro
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.885.000,00	2.781.750,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	400.680,52	400.680,52

Sicherheiten für Verbindlichkeiten bestehen nicht. Die Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten einschließlich Zinsen und Tilgungsbedingungen ergibt sich aus der Anlage 3 zum Anhang.

3. Angaben zu Einzelpositionen der Gewinn- und Verlustrechnung

a) sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge (33.840,00 Euro) umfassen die jährliche Auflösung des Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen.

b) Materialaufwand

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen (15.000,00 Euro) betreffen die Betriebskostenumlage des Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar.

c) sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (85.368,27 Euro) enthalten vor allem den Verwaltungskostenbeitrag der städtischen Stellen mit 82.636,60 Euro sowie Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses mit 2.184,26 Euro.

d) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Als Zinsaufwendungen werden insbesondere Zinsen für Bankdarlehen (13.616,25 Euro), für Kassenkredite der Stadt (2.981,94 Euro) sowie ein Trägerdarlehen der Stadt (2.003,40 Euro) ausgewiesen.

III. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktionen

Nach § 4 der Betriebssatzung vom 26.11.2015 sind Organe des Eigenbetriebs „Breitbandversorgung“ der Gemeinderat, der Betriebsausschuss und der Bürgermeister. Die Aufgaben des Betriebsausschusses werden dem nach der Hauptsatzung der Stadt Blumberg gebildeten Technischen Betriebsausschuss übertragen (§ 6 Abs. 1 der Betriebssatzung).

Dem Betriebsausschuss gehören Ende 2017 der Bürgermeister, Herr Markus Keller, als Vorsitzender und die folgenden Mitglieder des Gemeinderats an:

Ordentliche Mitglieder

Dieter Selig
 Christian Schautzgy
 Christof Rösch
 Anne Urbanke
 Jürgen Fischer
 Sascha Engel
 Stefan Zürcher
 Bodo Schreiber
 Luis Miguel Rocha dos Santos
 Werner Waimer

1. Stellvertreter

Norbert Baumann
 Matthias Fischer
 Dietmar Schweigler
 Horst Fürderer
 Viktor Frick
 Rainer Gradinger
 Helmut Mirowsky
 Edgar Blessing
 Ursula Pfeiffer
 Daniela Schüle

2. Stellvertreter

Klaus Krähmer
 Elke Bellhäuser
 Markus Merk
 Klaus Krähmer
 Stefanie Degen
 Hannes Jettkandt
 Theodor Knöpfle
 Rainer Gradinger
 Dr. Jutta Zöllner
 Dr. Jutta Zöllner

Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten für ihre Tätigkeit - bis auf das Sitzungsgeld - keine besonderen Vergütungen.

Eine Betriebsleitung ist nicht bestellt. Die Aufgaben der Betriebsleitung werden gemäß § 7 Abs. 1 der Betriebssatzung vom Bürgermeister wahrgenommen und nicht besonders vergütet. Der Betrieb erstattet lediglich Verwaltungskostenbeiträge entsprechend der zeitlichen Inanspruchnahme des Bürgermeisters sowie weiterer Stadtbediensteter.

2. Personal

Der Eigenbetrieb „Breitbandversorgung Blumberg“ hat laut Stellenübersicht kein eigenes Personal.

3. Beteiligungen

Die Breitbandversorgung Blumberg ist am Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar mit Sitz in Villingen-Schwenningen mit 4,76 % beteiligt. Auf die Angabe des Eigenkapitals und des Jahresergebnisses des Zweckverbands wird mit Hinweis auf § 286 Abs. 3 Satz 2 HGB verzichtet.

4. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2017 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

5. Ergebnisverwendung

Das Wirtschaftsjahr 2017 schließt mit einem Jahresverlust von 153.309,87 Euro ab, der aus dem Haushalt der Stadt ausgeglichen werden soll.

Blumberg, den

Markus Keller (Bürgermeister)

**Wirtschaftsplan
Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG
und
Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-
GmbH**

Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2020



**Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 1
78176 Blumberg**

Stand: 11.10.2019

Wirtschaftsplan 2020 der Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG

Die Gesellschafterversammlung hat am 28.10.2019 aufgrund von §§ 13 des Gesellschaftsvertrags vom 03.07.2014 den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020 wie folgt festgestellt:

Der **Erfolgsplan** 2020 wird festgesetzt:

mit Erträgen von	2.156.380,00 €
mit Aufwendungen von	2.159.285,00 €
mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis von	-2.905,00 €.

Der **Vermögensplan** wird festgesetzt:

mit Finanzierungsmitteln von	1.295.448,00 €
mit einem Finanzierungsbedarf von	1.295.448,00 €.

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen **Kreditaufnahmen**

wird festgesetzt auf 925.307,00 €.

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 400.000,00 €.

Blumberg, den 28.10.2019

gez.

Markus Keller

Vorsitzender des Aufsichtsrats

1 Rechtliche Verhältnisse

Firma:	Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG
Sitz:	78176 Blumberg
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Gegenstand des Unternehmens:	Im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung der Erwerb, der Bau und der Betrieb von Infrastrukturnetzen und –anlagen insbesondere für die Bahnbetriebe Blumberg und alle damit zusammenhängenden Dienstleistungen
Vorsitzender des Aufsichtsrats:	Markus Keller, Bürgermeister
Geschäftsführer:	Christian Brinkmann

2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Nach den Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag hat die Geschäftsführung einen Wirtschaftsplan und eine fünfjährige Finanzplanung entsprechend den gemeindefinanzrechtlichen Bestimmungen aufzustellen. Demnach sind ein Erfolgs- und ein Vermögensplan aufzustellen. Die Pläne wurden um die Finanzplanung jeweils erweitert. Beigefügt sind zudem eine Stellenübersicht sowie eine Darlehensübersicht.

2.1 Rückblick auf das Geschäftsjahr 2018

Das Geschäftsjahr 2018 wurde mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 39 T€ abgeschlossen. Geplant war ein Jahresüberschuss in Höhe von 310 €. Allerdings wurde in der Planung von einem ertragswirksamen Ausgleich des Vorjahresverlustes durch die Stadt Blumberg in Höhe von 150 T€ ausgegangen. Da der Verlustausgleich erfolgsneutral zu erfolgen hat, kann die Abweichung zwischen Ist- und Planergebnis positiv bewertet werden, da der Jahresfehlbetrag somit um 111 T€ niedriger ausfiel als der geplante Verlust von rund 150 T€.

Wie bereits in den Vorjahren ist es nicht gelungen, die prognostizierten Erlöse aus dem Museumsbahnbetrieb zu realisieren. Teilweise konnten die Ertragsausfälle durch höhere sonstige Erträge (im Wesentlichen Kostenersätze) kompensiert werden. Erstmals wurde für die Instandhaltung des Streckenabschnitts Lauchringen – Weizen ein Zuschuss nach dem Landeseisenbahnfinanzierungsgesetz (LEFG) realisiert. Hierdurch konnte die Summe der geplanten Erlöse übertroffen werden.

Aufgrund höherer Instandhaltungsaufwendungen wurden die Planvorgaben auf der Aufwandsseite nicht erreicht. Bei der Infrastruktur fällt die erstmalig nennenswerte Instandhaltung des Streckenabschnitts Lauchringen – Weizen auf, jedoch musste auch für die Instandhaltung der Schienenfahrzeuge mehr Geld ausgegeben werden. Der Aufwand für Personal war leicht niedriger als geplant.

Im Wirtschaftsjahr 2018 wurden 564 T€ für Investitionen ausgegeben. Unter Berücksichtigung von (abgesetzten) Investitionszuschüssen und den planmäßigen Abschreibungen hat sich das langfristig gebundene Vermögen um 603 T€ reduziert.

Das Eigenkapital stieg durch den Verlustausgleich der Stadtwerke saldiert mit dem Verlust des Jahres 2018 auf 1.578 T€.

Die Darlehensverbindlichkeiten haben sich durch laufende Tilgungen auf 1.196 T€ abgebaut.

Ende 2018 besteht eine Finanzierungslücke im langfristigen Bereich in Höhe von 932 T€.

Der Kassenkredit gegenüber den Stadtwerken konnte zum Bilanzstichtag auf 100 T€ abgebaut werden. Er ist maßgeblich auf die hohe Unterfinanzierung im langfristigen Bereich zurückzuführen und ggf. durch eine weitere Darlehensaufnahme zu schließen.

2.2 Verlauf des Geschäftsjahres 2019

Fahrgastnachfrage Sauschwänzlebahn

Die Vorbuchungen vor Saisonbeginn und die Nachfrage im Laufe der Saison lagen unter den Vorjahren. Somit ist davon auszugehen, dass die Planung in diesem Bereich nicht erreicht wird.

Fahrzeuge

In der bisherigen Saison kam es zu keinerlei fahrzeugbedingten Ausfällen. Der Ausfall eines Fahrtenpaares bei der Dampflok BB 262 konnte durch den Einsatz der Diesellok V36 204 aufgefangen werden.

Aufgrund erheblicher Zeitverzögerung bei der Aufarbeitung von Reisezugwagen durch die Firma BWR, Rastatt stehen nicht alle erforderlichen Wagen über die Saison hinweg zur Verfügung. Dies führte bereits zu Kundenzurückweisungen. Evtl. Schadensersatzleistungen werden geprüft.

Infrastruktur Museumsbahn

Die Sanierung des Oberbaus (Schienen, Schwellen, Schienenauszüge) konnte planmäßig durchgeführt werden, so dass der Fahrbetrieb nicht gefährdet war. Die Maßnahme blieb im kalkulierten Kostenrahmen.

Geplante Sanierungsmaßnahmen an der Waschplatte und dem Hallenboden im BW Fützen mussten aufgrund unwirtschaftlicher Preisentwicklung aufgegeben werden. Der dringende Neubau des Ölabscheiders soll jedoch durchgeführt werden.

Alljährlich entstehende Gleislagefehler durch Geländerutschungen sind auch derzeit zu verzeichnen und führen zu Langsamfahrstellen. Deren Beseitigung wird vorgesehen, wenn eine Stopfmaschine für die Untere Wutachtalbahn ohnehin vor Ort ist, um die Anfahrtkosten zu sparen.

Dringend erforderliche Sanierungsmaßnahmen an unseren Tunnels konnten aufgrund mangelnder Kapazität bei den Fachfirmen noch nicht durchgeführt werden und müssen in die Saisonpause verschoben werden.

Infrastruktur Ringzug

Die Infrastruktur auf dem Ringzugabschnitt Blumberg-Zollhaus – Hintschingen verursachte bisher keine Ausfälle und keine ungeplanten Aufwendungen, so dass sie eine hochgradige Verfügbarkeit aufweist.

Infrastruktur Untere Wutachtalbahn

Auf der Unteren Wutachtalbahn geht der Vegetationsrückschnitt gefördert mit Mitteln nach dem LEFG weiter.

Die Ausbaumaßnahmen liegen im Zeitplan, um ab dem 16.12. 2019 die vier Schülerzugpaare von Eggingen nach Stühlingen zu verlängern. Dies führt auch zu einer Erhöhung der Trasseneinnahmen in 2020.

Personal

Die angespannte Lage beim Personal bleibt weiterhin bestehen, so dass eine Reduzierung des Fahrtenprogramms der Sauschwänzlebahn für 2020 vorgesehen ist.

Rechtsverfahren

Derzeit laufen keine Rechtsverfahren.

2.3 Wirtschaftsplan 2020

2.3.1 Erfolgsplan 2020

	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Erträge						
Plan- und Sonderfahrten	871.440	878.100	754.900	799.900	799.900	809.900
Zusatzangebote (ab.B. Events) und Catering	219.482	161.400	221.000	221.000	221.000	221.000
Trassenentgelte	530.784	573.174	787.980	787.980	787.980	787.980
Kreuzungs-, Gestattungsverträge	21.255	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Erträge	71.479	50.800	52.000	52.000	52.000	52.000
Kostenersätze u.ä.	352.761	392.500	335.500	373.000	378.000	403.000
außerordentliche Erträge	23.000	0	0	0	0	0
Überlassung Dividende ESB	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	2.090.201	2.072.974	2.156.380	2.238.880	2.243.880	2.278.880
Aufwendungen						
Unterhaltung Gebäude und Anlagen	53.190	50.000	46.000	46.000	51.000	51.000
Fahrzeuge, Geräte und Infrastruktur	360.353	233.500	249.000	304.000	323.000	141.500
Unterhaltung Gleisanlagen	215.189	345.000	180.000	245.000	265.000	415.000
Vegetation	2.167	7.000	19.000	7.000	7.000	9.000
Unterhaltung Bahnübergänge	75.190	72.000	39.000	126.000	136.000	49.000
Unterhaltung Brücken	3.509	10.000	70.000	20.000	20.000	60.000
Kosten Fahrbetrieb Allgemein und Ringzug	216.731	206.600	235.000	235.000	235.000	235.000
Personalaufwand	639.462	633.430	702.500	705.000	705.000	705.000
Verwaltungskostenbeitrag	11.580	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Sonstiger Geschäftsaufwand	251.459	263.100	267.100	282.100	269.100	284.100
Sonstiger Aufwand	300.056	312.485	319.685	316.995	314.465	321.003
Summe Aufwand	2.128.884	2.163.115	2.159.285	2.319.095	2.357.565	2.302.603
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-38.683	-90.141	-2.905	-80.215	-113.685	-23.723

Der Erfolgsplan sieht Erträge in Höhe von 2.156 T€ und Aufwendungen in Höhe von 2.159 T€ vor. Demzufolge ergibt sich nach der Planung ein Jahresverlust in Höhe von 3 T€.

Die prognostizierten Erträge aus dem Planverkehr liegen beim Dampfverkehr unter Vorjahrsniveau; beim Dieserverkehr wurde der Vorjahreswert beibehalten. Erträge aus Sonderfahrten sind nach aktuell zu erwartender Bestellung berücksichtigt. Entsprechend wurden auch die Trassenentgelte eingeplant. Die Kostenersätze sind niedriger als im Vorjahr, da keine Maßnahmen, die nach dem Tourismusinfrastrukturprogramm förderfähig wären geplant werden. Dies korrespondiert auch mit der Aufwandsseite. Die Kostenersätze nach dem LEFG steigen aufwandsbedingt an.

Als Wesentliche Eisenbahninfrastruktur-Maßnahmen in 2020 ist die weitere Sanierung des Oberbaus auf dem Streckenabschnitt Lauchringen – Weizen vorgesehen. Für die Oberbaumaßnahmen werden wieder Mittel nach dem LEFG beantragt.

Beim Wagenmaterial sind verschiedene Wartungs- und Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich.

Der Personalaufwand entsteht für die in der Stellenübersicht ausgewiesenen Planstellen.

Unter dem sonstigen Geschäftsaufwand werden Versicherungsbeiträge sowie Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen nachgewiesen.

Die sonstigen Aufwendungen betreffen im Wesentlichen die Abschreibungen und die Zinsen.

2.3.2 Vermögensplan 2020

Finanzierungsmittel

	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Summe Plan.Zeitr.
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Zuführung zum Stammkapital							0
Zuführung zu Rücklagen (Verlustausgleich)	126.236	149.690	90.141	2.905	80.215	113.685	436.636
Jahresgewinn							0
Zuweisungen und Zuschüsse		70.000					70.000
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen							0
Kredite von der Gemeinde							0
Kredite vom Kreditmarkt		632.909	925.307				1.558.216
Abschreibungen und Anlagenabgänge	247.379	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000	1.390.000
Rückflüsse aus gewährten Krediten							0
erübrigte Mittel aus Vorjahren							0
Finanzierungsfehlbetrag	932.363						0
Summe	1.305.977	1.122.599	1.295.448	282.905	360.215	393.685	3.454.852

Finanzierungsbedarf

	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Summe Plan.Zeitr.
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Sachanlagen und imm. Anlagewerte	564.115	200.000	275.000	30.000	55.000	55.000	615.000
Finanzanlagen							0
Rückzahlung Stammkapital							0
Entnahme Rücklagen							0
Jahresverlust	38.683	90.141	2.905	80.215	113.685	23.723	310.669
Entnahme langfristiger Rückstellungen							0
Tilgung Trägerkredite							0
Tilgung Kredite	94.807	85.180	85.180	172.690	191.530	314.962	849.542
Gewährung von Krediten							0
Finanzierungsfehlbetrag Vorjahre	608.371	747.278	932.363				1.679.641
erübrigte Mittel							0
							0
Summe	1.305.977	1.122.599	1.295.448	282.905	360.215	393.685	3.454.852

Als Investitionen sind die technische Sicherung zweier Bahnübergänge, die Restaurierung von zwei Reisezugwägen sowie der Bau eines Geräteschuppens vorgesehen.

2.4 Mittelfristige Finanzplanung

Der Finanzplanungszeitraum ist durch die anstehende Hauptuntersuchung der Dampflok im Geschäftsjahr 2021 spürbar beeinflusst. Dieser einmalig hohe Unterhaltungsaufwand ist über „normale“ Betriebserträge nicht zu kompensieren. Ohne diesen Sondereinfluss zeigt sich eine vergleichsweise konstante Ergebnisentwicklung.

2.5 Stellenübersicht

Beschäftigte								
	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				nachrichtlich		
		insgesamt 2020	darunter			insgesamt 2019	tatsächlich besetzt am 30.06.2019	Vermerke
1	2	3	mit Zulage 4	Sonder- schlüssel 5	Leer- stellen 6	7	8	9
	AT	1,72				1,9	2,12	
	10	1				1		
	9a	1						
	8						1	
	7							
	6	1				3	2	
	5	3				2	3	
	4							
	3							
	2	0,77				0,7	0,77	
	1							
insgesamt		8,49	0	0	0	8,6	8,89	
	Saison MA*	46				34	46	
Beschäftigte in Ausbildung								
Bezeichnung	Art der Vergütung	insgesamt 2020	vorgesehen 2019	Beschäftigte am 30.06.2019		Erläuterungen		

* = hier Anzahl Saisonkräfte (nicht Anzahl Stellen)

2.6 Darlehensübersicht

Konto	Aufnahme- jahr	Laufzeit bis	Aufnahme- betrag	Stand		Darlehensgeber	Zins- satz	Zinsen	Tilgung
				01.01.	31.12.				
335 - Anteil MUBA	2002	2021	109.271,51	5.771,51	21,51	DG HYP	5,04	182,21	5.750,00
338	2004	2034	1.310.000,00	654.999,80	611.333,12	DG HYP	4,09	26.119,75	43.666,68
359	2008	2018	96.309,01	0,00	0,00	IBSH	3,759	0,00	0,00
369	2010	2025	236.216,76	90.436,76	74.676,76	IBSH	2,84	2.400,56	15.760,00
LBBW	2017	2037	400.000,00	360.000,00	340.000,00	LBBW	1,4	4.935,00	20.000,00
Summe								33.637,52	85.176,68

Blumberg, den 28.10.2019

gez.

Christian Brinkmann

Geschäftsführer

Wirtschaftsplan 2020 der Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH

Die Gesellschafterversammlung hat am 28.10.2019 aufgrund von §§ 10 des Gesellschaftsvertrags vom 11.07.2013 den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020 wie folgt festgestellt:

Der Erfolgsplan 2020 wird festgesetzt:

mit Erträgen von	5.400,00 €
mit Aufwendungen von	3.950,00 €
mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis von	1.450,00 €.

Der Vermögensplan wird festgesetzt:

mit Finanzierungsmittel von	0,00 €
mit einem Finanzierungsbedarf von	0,00 €.

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen

wird festgesetzt auf 0,00 €.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 0,00 €.

Blumberg, den 28.10.2019

gez.

Christian Brinkmann

Geschäftsführer

Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH

Wirtschaftsplan 2020

	Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
2. Sonstige betrieblichen Erträge	3.461,62	3.600,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	4.711,62	4.850,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.014,66	-4.000,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00
4. Sonstige Zinsen und ähnlich Erträge	517,98	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	1.214,94	1.150,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
5. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-192,58	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
6. Ergebnis nach Steuern	1.022,36	950,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
7. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Jahresüberschuss	1.022,36	950,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00

Wirtschaftsplan 2020 der Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH

Die Gesellschafterversammlung hat am 28.10.2019 aufgrund von §§ 10 des Gesellschaftsvertrags vom 11.07.2013 den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020 wie folgt festgestellt:

Der Erfolgsplan 2020 wird festgesetzt:

mit Erträgen von	5.400,00 €
mit Aufwendungen von	3.950,00 €
mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis von	1.450,00 €.

Der Vermögensplan wird festgesetzt:

mit Finanzierungsmittel von	0,00 €
mit einem Finanzierungsbedarf von	0,00 €.

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen

wird festgesetzt auf 0,00 €.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 0,00 €.

Blumberg, den 28.10.2019

gez.

Christian Brinkmann

Geschäftsführer

Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH

Wirtschaftsplan 2020

	Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
2. Sonstige betrieblichen Erträge	3.461,62	3.600,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	4.711,62	4.850,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.014,66	-4.000,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00
4. Sonstige Zinsen und ähnlich Erträge	517,98	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	1.214,94	1.150,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
5. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-192,58	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
6. Ergebnis nach Steuern	1.022,36	950,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
7. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Jahresüberschuss	1.022,36	950,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00

**Jahresabschluss
Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG
und
Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-
GmbH**

**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	17.503,00	8.752,00
	17.503,00	8.752,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	294.950,99	294.441,55
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.095.568,51	2.986.047,51
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.598,06	51.329,06
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	314.588,93	1.027.823,59
	3.747.706,49	4.359.641,71
	3.765.209,49	4.368.393,71
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Waren	13.944,86	14.509,05
	13.944,86	14.509,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	68.664,59	23.333,01
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	114,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	87.212,31	71.775,48
	155.876,90	95.222,49
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	165.249,32	586.955,95
	335.071,08	696.687,49
	4.100.280,57	5.065.081,20

Passiva		
	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Kapitalanteile		
1. Persönlich haftender Gesellschafter	0,00	0,00
2. Kommanditisten	100.000,00	100.000,00
II. Rücklagen		
Gesamthänderisch gebundene Rücklagen	1.478.096,90	1.390.544,76
	1.578.096,90	1.490.544,76
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	654.310,39	671.158,46
	654.310,39	671.158,46
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.196.384,76	1.291.192,17
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	388.366,25	201.124,83
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	114.579,77	433.224,51
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8.531,83	5.765,26
5. Sonstige Verbindlichkeiten	58.364,72	871.358,29
	1.766.227,33	2.802.665,06
D. Rechnungsabgrenzungsposten	101.645,95	100.712,92
	4.100.280,57	5.065.081,20

Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG
**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	2018	2017
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.692.516,43	1.651.730,04
2. Sonstige betriebliche Erträge	397.684,56	177.570,11
	2.090.200,99	1.829.300,15
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-48.635,92	-48.521,49
b) Aufwand für bezogene Leistungen	-898.922,60	-771.178,29
	-947.558,52	-819.699,78
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-518.705,24	-468.417,68
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-120.756,56	-111.725,36
	-639.461,80	-580.143,04
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-247.378,54	-247.308,35
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-243.294,05	-270.710,21
	-490.672,59	-518.018,56
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	7.300,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-43.105,61	-44.693,95
	-30.597,53	-125.955,18
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	-30.597,53	-125.955,18
11. Sonstige Steuern	-8.085,96	-280,45
12. Jahresfehlbetrag	-38.683,49	-126.235,63
13. Belastung auf Rücklagenkonto	38.683,49	126.235,63
14. Ergebnis nach Verwendungsrechnung	0,00	0,00

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde auf Grundlage des § 264a HGB nach den für Kapitalgesellschaften und bestimmte Personengesellschaften geltenden Vorschriften gemäß §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für große Gesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten der Bilanz in diesem Anhang gesondert erläutert.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Entgeltlich erworbene **immaterielle Vermögensgegenstände** des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das **Sachanlagevermögen** ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von EUR 800,00 sind im Jahr des Zugangs als Aufwand erfasst worden.

Handelswaren sind zu Anschaffungskosten oder niedrigeren Marktpreisen bilanziert. Alle erkennbaren Risiken im **Vorratsvermögen**, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Forderungen und **sonstige Vermögensgegenstände** sind zum Nennwert angesetzt.

Die **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Für die Ermittlung **latenter Steuern** aufgrund von temporären oder quasi-permanenten Differenzen zwischen den handelsrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten und ihren steuerlichen Wertansätzen oder aufgrund steuerlicher Verlustvorträge werden diese mit den unternehmensindividuellen Steuersätzen im Zeitpunkt des Abbaus der Differenzen bewertet und die Beträge der sich ergebenden Steuerbe- und -

Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG, Blumberg
Amtsgericht Freiburg i. Br. HRA 703374
Anhang für 2018

entlastung nicht abgezinst. Die Aktivierung eines Überhangs latenter Steuern unterbleibt in Ausübung des dafür bestehenden Ansatzwahlrechts.

Fremdwährungsposten bestehen nicht.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die Forderungen gegen Gesellschafter betreffen in voller Höhe sonstige Vermögensgegenstände.

Latente Steuern

Es besteht ein Aktivüberhang an latenten Steuern, der entsprechend dem Wahlrecht des § 274 Abs. 1 S. 2 HGB nicht angesetzt wurde.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für gegebenenfalls zurückzuzahlende Trassengebühren gebildet.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten sind im Verbindlichkeitspiegel im Einzelnen dargestellt.

		2018 - Restlaufzeit			
		bis 1 Jahr	mehr als 1 Jahr	über 5 Jahre	Gesamt
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	85	1.111	788	1.196
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	388	0	0	388
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	115	0	0	115
4.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	9	0	0	9
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	58	0	0	58
	- davon aus Steuern	0		0	0
	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0		0	0

		2017 - Restlaufzeit			
		bis 1 Jahr	mehr als 1 Jahr	über 5 Jahre	Gesamt
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	95	1.196	867	1.291

Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG, Blumberg
Amtsgericht Freiburg i. Br. HRA 703374
Anhang für 2018

2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	201	0	0	201
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	433	0	0	433
4.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6	0	0	6
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	871	0	0	871
	- davon aus Steuern	0		0	0
	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0		0	0

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen in Höhe von 15 TEUR (VJ: 23 TEUR) solche aus Lieferungen und Leistungen und in Höhe von 100 TEUR (VJ: 410 TEUR) solche aus Darlehen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betreffen in voller Höhe solche aus Lieferungen und Leistungen.

Haftungsverhältnisse:

Die Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG haftet für Verbindlichkeiten, die vor der Ausgliederung begründet wurden und in der Stadt Blumberg - Stadtwerke – verblieben sind, gemäß § 133 UmwG für die Dauer von fünf Jahren nach Eintragung der Ausgliederung im Handelsregister als Gesamtschuldner.

Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte am 27. September 2013. Dadurch ist die Haftung am 28. September 2018 erloschen.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

	2018 TEUR	%	2017 TEUR	%	2016 TEUR	%
Sparten:						
Bahnverkehrsfahrten	1.050	62,0	966	58,5	1.119	60,6
Zugcatering	41	2,4	39	2,4	35	1,9
Trassengebühren	531	31,4	584	35,4	628	34
Genehmigung	21	1,2	18	1,1	17	0,9
Schwerlasttransporte						
Souvenirs, Kleinartikel	3	0,2	5	0,3	5	0,3
Sonstige Umsatzerlöse	28	1,7	21	1,3	27	1,5
Mieten und Pachten	18	1,1	18	1,1	14	0,8
	1.692	100,0	1.652	100,0	1.845	100,0
Regionen:						
Deutschland	1.692	100,0	1.652	100,0	1.845	100,0

Sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen

Es ergeben sich periodenfremde Erträge 6 TEUR (VJ: 5 TEUR). Es ergaben sich keine periodenfremden Aufwendungen.

Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag wird den gesamthänderisch gebundenen Rücklagen belastet.

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen bis ins Jahr 2033 über kumuliert 46 TEUR.

Aufsichtsrat

Markus Keller (Vorsitzender), Bürgermeister der Stadt Blumberg
 Dieter Selig (stellvertretender Vorsitzender), Polizeibeamter
 Sascha Engel, Geschäftsführer
 Horst Fürderer, Anwendungsentwickler / Programmierer
 Ursula Pfeiffer, Arzthelferin im Ruhestand
 Bodo Schreiber, selbstständiger Versicherungsberater
 Dietmar Schweigler, Geprüfter Bilanzbuchhalter

Geschäftsführung

Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH, vertreten durch Herrn Geschäftsführer Christian Brinkmann, Dipl. Ing. (TH).

Auf die Angabe der Bezüge des Geschäftsführers wird mit Hinweis auf § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Gesamtbezüge des Aufsichtsrats

Die Bezüge des Aufsichtsrats beliefen sich im Jahr 2018 auf 8.700,00 TEUR.

Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen

Im Berichtsjahr wurden keine Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen gemäß § 285 Nr. 21 HGB durchgeführt.

Mitarbeiter

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter:

Angestellte	20
Auszubildende	0
	<hr/>
	20

Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG, Blumberg
Amtsgericht Freiburg i. Br. HRA 703374
Anhang für 2018

Prüfungs- und Beratungsgebühren

Das für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar des Abschlussprüfers beträgt für:

	TEUR
Abschlussprüfungsleistungen	8
Steuerberatungsleistungen	7
	<hr/>
	15

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag liegen nicht vor.

Persönlich haftende Gesellschafter

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH, Blumberg, mit einem gezeichneten Kapital von TEUR 25.

Blumberg, 24. Mai 2019

Die Geschäftsführung der Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH als persönlich haftender Gesellschafter der Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG

Christian Brinkmann
 Geschäftsführer

**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	Passiva	
	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	3.989,77	1.585,59
III. Jahresüberschuss	1.022,36	2.404,18
	30.012,13	28.989,77
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	642,80	663,33
2. Sonstige Rückstellungen	3.619,61	2.858,46
	4.262,41	3.521,79
C. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	461,12	824,18
	461,12	824,18
	4.723,53	4.345,97
	34.735,66	33.335,74

Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	2018	2017
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.250,00	1.250,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.461,62	5.502,12
	4.711,62	6.752,12
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.014,66	-4.356,01
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen: 517,98 €)	517,98	458,55
	1.214,94	2.854,66
5. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-192,58	-450,48
6. Ergebnis nach Steuern	1.022,36	2.404,18
7. Sonstige Steuern	0,00	0,00
8. Jahresüberschuss	1.022,36	2.404,18

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir einzelne Posten der Bilanz zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Die **Steuerrückstellungen** und **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten und Preissteigerungen) angesetzt.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.
Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) beträgt 25.000,00 EUR.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden für Steuerberatungs- und Jahresabschlusskosten gebildet.

Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Ergebnisverwendung

Der Gewinn des Geschäftsjahres verbleibt im Eigenkapital des Unternehmens.

Sonstige Angaben

Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH, Blumberg
Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB 710202
Anhang für 2018

Geschäftsführung

Geschäftsführer ist Herr Christian Brinkmann, Dipl. Ing. (TH).

Auf die Angabe der Bezüge des Geschäftsführers bei der Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG, Blumberg, wird mit Hinweis auf § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Prüfungs- und Beratungsgebühren

Das für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar des Abschlussprüfers beträgt für:

	TEUR
Abschlussprüfungsleistungen	1
Steuerberatungsleistungen	2
	<hr/>
	3

Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen

Im Berichtsjahr wurden keine Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen gemäß § 285 Nr. 21 HGB durchgeführt.

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag liegen nicht vor.

Persönlich haftende Gesellschafter

Die Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH, Blumberg, ist unbeschränkt haftender Gesellschafter der Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG, Blumberg.

Blumberg, 24. Mai 2019

Christian Brinkmann
 Geschäftsführer

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
Abt.	Abteilung
ähnl.	ähnliche
AWO	Arbeiterwohlfahrt
BA	Bauabschnitt
BauGB	Baugesetzbuch
Beurk	Beurkundungsgesetz
bewegl.	beweglich(es)
BFD	Bundesfreiwilligendienst
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
bzgl.	bezüglich
bzw.	beziehungsweise
Doppik	Doppelte Buchführung in Konten
DMFB	Deckungsmittelfehlbetrag
DMÜ	Deckungsmittelüberhang
DSGVO	Datenschutz-Grundverordnung
EEG	Erneuerbare-Energien-Gesetz
EGBGB	Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
ErgHH	Ergebnishaushalt
EigBG	Eigenbetriebsgesetz
einschl.	einschließlich
ELR	Entwicklungsprogramm ländlicher Raum
EStG	Einkommensteuergesetz
etc.	et cetera
EWG	Erneuerbare-Wärme-Gesetz
Ev.	Evangelischer
e.V.	eingetragener Verein
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FC	Fußballclub
FinHH	Finanzhaushalt
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
FöJ	Freiwilliges Ökologisches Jahr
FSJ	Freiwilliges soziales Jahr
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemKVO	Gemeindekassenverordnung
GemO	Gemeindeordnung
GEP	Gewässerentwicklungsplan
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GoB	Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
GPS	Global Positioning System
GrundbuchO	Grundbuchordnung
GWRS	Grund und Werkrealschule
HH	Haushalt
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
HOAI	Honorarrechnung für Architekten und Ingenieure

HLF	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug Feuerwehr
i.d.F	in der Fassung
IHK	Industrie- und Handelskammer
IKK	Interkommunaler Kostenausgleich
inkl.	inklusive
IuK	Informations- und Kommunikationstechnik
i.Z.	im Zuge
KAG	Kommunalabgabengesetz
Kath.	Katholischer
KiTa	Kindertagesstätte
KitaG	Kindertagesbetreuungsgesetz
KINVFG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
KStG	Körperschaftsteuergesetz
LIFG	Landesinformationsfreiheitsgesetz
LKrO	Landkreisordnung
lt.	laut
MLF	Mittleres Löschfahrzeug Feuerwehr
MTW	Mannschaftstransportwagen Feuerwehr
NKHR	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen
öffentl.	öffentlich(e)
OG	Obergeschoss
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
PV	Photovoltaik
RAB	Rechtsaufsichtsbehörde
s.o.	siehe oben
St.	Sankt
Stellv.	Stellvertretender/Stellvertretende
StGB	Strafgesetzbuch
Str.	Straße
SV	Sportverein
TZ	Teilzahlung
u.a.	unter anderem
u.ä.	und ähnliches
UstG	Umsatzsteuergesetz
usw.	und so weiter
UvgO	Unterschwelvenvergabeordnung
VE	Verpflichtungsermächtigung
Verw.	Verwaltung
v.H.	vom Hundert
VmR	Vermögensrechnung
VHS	Volkshochschule
VOB/A	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil A
VOL	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen
VwV	Verwaltungsvorschrift
z.B.	zum Beispiel
Z-Feu	Zuwendung Feuerwehr
zzgl.	zuzüglich