

OBERKIRCH

Große Kreisstadt in der Ortenau



HAUSHALTSPLAN

für die Haushaltsjahre

2020 / 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	3
1. Vorbericht	5
2. Gesamthaushalt	17
2.1. Gesamtergebnishaushalt	18
2.2. Gesamtfinanzenhaushalt	23
2.3. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	25
2.4. Haushaltsquerschnitt	26
3. Teilhaushalte	44
3.1. Allgemeine Verwaltung	44
3.2. Sicherheit und Ordnung	117
3.3. Schulträgeraufgaben	153
3.4. Kultur	203
3.5. Kinder, Jugend und Soziales	240
3.6. Gesundheit und Sport	274
3.7. Infrastruktur und Natur	293
3.8. Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	401
3.9. Allgemeine Finanzwirtschaft	434
4. Stellenplan	446
5. Finanzplan mit Investitionsprogramm	452
6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	466
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	467
8. Übersicht über den voraussichtl. Stand der Rückstellungen	468
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	469
10. Übersicht über Kennzahlen zur finanziellen Leistungsfähigkeit	471
11. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Bauland und Immobilien	472
12. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung	512
13. Wirtschaftspläne der Beteiligungen	574
14. Haushalt der Walter-Zimpfer-Stiftung	586

HAUSHALTS SATZUNG

der
Stadt Oberkirch
für die Haushaltsjahre
2020 und 2021

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat am 16.12.2019 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird wie folgt festgesetzt:

	2020	2021
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	€	€
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	54.398.900	57.285.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-55.449.500	-55.754.800
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.050.600	1.530.400
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.050.600	1.530.400

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen		
2.1 Gesamtbetrag Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.249.900	56.483.800
2.2 Gesamtbetrag Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.858.300	-53.166.600
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalts	-1.608.400	3.317.200
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.616.800	3.029.700
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.529.300	-12.288.600
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.912.500	-9.258.900
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-9.520.900	-5.941.700
2.8 Gesamtbetrag Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.000.000	3.700.000
2.9 Gesamtbetrag Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-298.200	-303.600
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.701.800	3.396.400
2.11 Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestands	-6.819.100	-2.545.300

**§ 2
Kreditemächtigung**

	2020	2021
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf	3.000.000 €	3.700.000 €.

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf	0 €	7.230.000 €.
--	-----	--------------

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	2.000.000 €	2.000.000 €.
---	-------------	--------------

**§ 5
Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	340 v. H.	340 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge;	360 v. H.	360 v. H.
2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge	360 v. H.	360 v. H.

Oberkirch, 16.12.2019

Matthias Braun
Oberbürgermeister

VORBERICHT

zur Haushaltsplanung für die Jahre 2020/2021 der Stadt Oberkirch

I. Allgemeine Angaben

Die Stadt Oberkirch erstellt für die Jahre 2020 und 2021 erneut einen Doppelhaushalt.

Die Abwasserbeseitigung ist aus dem Haushalt ausgegliedert und wird im Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Oberkirch“ geführt. Zum 01.01.2013 wurde darüber hinaus ein Eigenbetrieb „Bauland und Immobilien Oberkirch“ gegründet, der es zur Aufgabe hat, die Erschließung von Bauland finanzwirtschaftlich abzubilden und rentierliches Gebäudevermögen zu bewirtschaften.

Die Aufgabe der öffentlichen Wasserversorgung ist an die Stadtwerke Oberkirch GmbH übertragen, die außerdem die Geschäftszweige Strom- und Gasversorgung betreibt. Die Stadt Oberkirch ist an den Stadtwerken mit 66,66 % beteiligt.

Der ganz überwiegende städtische Wohnraumbestand wird von der Städtischen Baugesellschaft Oberkirch GmbH verwaltet, an der die Stadt zu 96,59 % beteiligt ist.

Zu 100 % ist die Stadt an den Technischen Werken Oberkirch beteiligt. Diese übernehmen Aufgaben des ÖPNV sowie den Betrieb von Tiefgaragen.

Bezüglich weiterer kleinerer Beteiligungsverhältnisse wird auf den Beteiligungsbericht verwiesen, der jährlich erstellt wird.

Die Stadt selbst verwaltet noch den Spital- und Gutleuthausfonds, die Mühleichgenossenschaft und die Walter-Zimpfer-Stiftung.

Weiterhin ist die Stadt Gesellschafter der im Jahr 2011 gegründeten Renchtal-Tourismus-GmbH, die die Aufgaben der Tourismusförderung für Oberkirch, Lautenbach und Oppenau wahrnimmt.

Im Rahmen eines Gemeindeverwaltungsverbandes der Stadt Oberkirch mit der Gemeinde Lautenbach und der Stadt Renchen werden die Abgaben-, Kassen- und Rechnungsgeschäfte der Gemeinde Lautenbach von der Kämmerei der Stadt Oberkirch erledigt.

II. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2018

Die Haushaltssatzung 2018 wurde vom Gemeinderat am 18.12.2017 beschlossen. Eine Nachtragssatzung war nicht erforderlich. Die Jahresrechnung 2018 ist vollständig erstellt.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 5.616.729 € (Plan: 2.701.900 €). Darüber hinaus ergibt sich aus Grundstücksverkäufen und außerordentlichen Aufwendungen ein Überschuss des Sonderergebnisses mit 15.324 €.

Diese Ergebnisverbesserung konnte erzielt werden, da sich zum einen die Gewerbesteuer (+ 961 T€) positiver entwickelte als geplant. Zum anderen ergeben sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen insgesamt Wenigerausgaben gegenüber der Planung in Höhe von 3.084.295 €. Diese Mittel wurden jedoch nicht tatsächlich eingespart, sondern als entsprechende Haushaltsreste in das Jahr 2019 übertragen.

Bedeutende Einzelmaßnahmen des Ergebnishaushaltes sind insbesondere:

> Ortsverwaltung Nuß, Sanierung Dach und Fassade	110.000 €
> Grundschule Bot, Erneuerung Heizungsanlage incl. Regelung	50.000 €
> Grundschule Zus, Fenstererneuerung UG, Fluchttüren/-treppe	70.000 €
> Förderschule, Ostflügel Deckensanierung, Verkabelung	220.000 €
> Förderschule, Narrenkeller, Bodensanierung. WC-Sanierung	330.000 €
> Kiga Talblick, Fenstererneuerung, Fensterbänke, Fliegengitter	170.000 €
> Kiga Talblick, Krippengruppe U3, Küche und Außenbereich	70.000 €
> Renchtalstadion, Sanierung WC-Anlage Tribüne	50.000 €
> Gemeindestraßen, Umbau Gehweg Obere Hauptstraße	220.000 €
> Gemeindestraßen, Sanierung Teilstück Hengstbach	60.000 €
> Straßenbaulastträger, Anbindung WLAN/DSL Marktplatz u.a.	60.000 €
> Wasserläufe/-bau, Starkregenrisikomanagement (Honorar)	75.000 €
> Wasserläufe/-bau, Umbau Bachschlenker Mühlbach	50.000 €
> Wasserläufe/-bau, Sanierung HRB Reichenbächle, Restkosten	800.000 €
> Erwin-Braun-Halle, Sanierungsarbeiten Dach und Fassade	150.000 €
> Renchtalhalle, Sanierung WC-Anlage	200.000 €

Als bedeutende Investitionsmaßnahmen des Jahres 2018 sind zu nennen:

> Bauhof, Erneuerung Werkstatt/Magazin/Verwaltung	667.000 €
> Realschule Oberkirch, Gebäude für Ganztagesbetrieb	3.000.000 €
> Realschule Obk., Neugestaltung Außenanl.	678.000 €
> Hans-Furler-Gymnasium, Neubau Parkplatz	230.000 €
> Kindergarten Schwester Giovanna, Erweiterung U3-Betreuung	200.000 €
> Städtebauliche Planung, Sanierungsgebiet Fernach	510.000 €
> Städtebauliche Planung, Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt	1.264.000 €
> Gemeindestraßen, Endausbau Kernenhofstr./Almstraße	170.000 €
> Gemeindestraßen, Umgestaltung Nordring 1. BA/Weierweg	319.000 €
> Gemeindestraßen, Umgestaltung Untere Grendelstraße	370.000 €
> Straßenbaulastträger, Breitbandausbau	750.000 €
> Kinderspielplätze, Fontänenfeld Marktplatz	300.000 €
> Gemeindehalle Bottenau, Neubau Gemeindehalle	600.000 €
> Minigolfanlage, Abbruch/Neubau Kiosk inkl. beh. WC	400.000 €

Die Liquiditätsslage zeigt sich während des Berichtsjahres durchweg positiv. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass der Liquiditätsbestand im Zuge der Abarbeitung der mit Haushaltsresten übertragenen Maßnahmen noch deutlich beansprucht werden wird.

Im Berichtsjahr 2018 wurde keine Neuverschuldung vorgenommen, insgesamt sinkt die Verschuldung um den Betrag der ordentlichen Tilgung in Höhe von 288.045 €.

Entwicklung des Haushaltsvollzuges im Haushaltsjahr 2019

Der Haushalt 2019 wurde vom Gemeinderat am 18.12.2017 beschlossen. Die Erstellung eines Doppelhaushaltes hat sich bewährt. Auch wenn die Planabweichungen im zweiten Planjahr zahlenmäßig und hinsichtlich des Volumens etwas zugenommen haben, wurde eine Nachtragssatzung nicht erforderlich.

Im ersten Quartal 2019 trübt sich die Ertragslage bei der Gewerbesteuer durch Rückerstattungen bei zwei großen Gewerbesteuerzahlern erheblich ein. Zum Zeitpunkt der Berichterstellung beläuft sich das Gewerbesteuersoll auf lediglich 12,4 Mio. €, dem gegenüber steht eine Planerwartung von 19 Mio. €.

Von den 6,6 Mio. € Wenigereinnahmen ist rd. die Hälfte auf Einmaleffekte (Erstattungen für Vorjahre) zurückzuführen. Die andere Hälfte betrifft jedoch reduzierte Vorauszahlungen, sodass in den nächsten Jahren strukturell mit reduzierten Gewerbesteuereinnahmen zu rechnen ist.

Insgesamt kann der Haushalt ansonsten weitgehend planmäßig bewirtschaftet werden. Trotz der erheblichen Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer ist absehbar, dass sowohl auf die veranschlagte Kreditaufnahme als auch auf die Rückführung eines Trägerdarlehens vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung verzichtet werden kann. Neben planüberschreitenden Erträgen aus dem FAG und Einsparungen bei vielen Ausgabepositionen wird dies insbesondere durch eine reduzierte Gewerbesteuerumlage sowie durch eine Ablösezahlung des Landkreises für die Übernahme der Flüchtlingsunterkunft im Waldweg in Höhe von 2 Mio. € möglich.

Bei der Umsetzung der Einzelmaßnahmen des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes kommt es teilweise zu zeitlichen Verzögerungen, die durch die personelle Kapazitätsgrenze im Bauamt, durch überlastete Planungsbüros und volle Auftragsbücher der ausführende Firmen begründet sind. Es ist daher absehbar, dass erneut in erheblichem Umfang noch nicht abgeflossene Haushaltsmittel per Budgetrest ins Folgejahr zu übertragen sein werden.

Bedeutende Einzelmaßnahmen des Ergebnishaushaltes sind insbesondere:

> Ortsverwaltung Nuß, Renovierung ehem. Archivräume OG	50.000 €
> Hans-Furler-Gymnasium, Allg. Instandhaltungsmaßnahmen	75.000 €
> Förderschule, Westflügel (Fenster, Beschattung, Verkabelung)	200.000 €
> Sportförderung, Zuschuss DJK Has/Tie Sanierung Sportheim	78.000 €
> Gemeindestraßen, Deckenerneuerung Strandbadweg	90.000 €
> Gemeindestraßen, Deckenerneuerung Raiffeisenstraße	140.000 €
> Gemeindestraßen, Sanierung Teilstück Giedensbach	105.000 €

Als bedeutende Investitionsmaßnahmen des Jahres 2019 sind zu nennen:

> Bauhof, Erneuerung Werkstatt/Magazin/Verwaltung	1.037.000 €
> Realschule Oberkirch, Gebäude für Ganztagesbetrieb	3.800.000 €
> Kindergarten Schwester Giovanna, Erweiterung U3-Betreuung	1.500.000 €
> Kindergarten St. Josef, Neubau	300.000 €
> Städtebauliche Planung, Sanierungsgebiet Fernach	280.000 €
> Städtebauliche Planung, Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt	565.000 €
> Gemeindestraßen, Umgestaltung Rathausplatz/Kirchplatz	230.000 €
> Gemeindestraßen, Umgestaltung Untere Grendelstraße	300.000 €

> Straßenbulasträger, Breitbandausbau	750.000 €
> Wasserl./-bau, Aufdimensionierung/Verlegung „Kleine Rensch“	172.000 €
> Gemeindehalle Bottenau, Neubau Gemeindehalle	1.685.500 €

Zum Ausgleich der Gewerbesteuer-Ausfälle des Jahres 2019 wird es nach Jahresende erforderlich sein, bei der Übertragung von Budgetresten zurückhaltend zu sein und nicht verbrauchte Mittel möglichst weitgehend in die Gesamtdeckung zurück zu holen.

Die Kassenlage der Einheitskasse zeigt im Jahr 2019 einen positiven Verlauf. Kassenkredite werden nicht benötigt. Die Stadtkasse ist in der Lage, Kassenmittel in Geldanlagen anzulegen, was aufgrund der Niedrigzinsphase freilich zunehmend schwieriger wird, zumal die Stadt nach Wegfall der gesetzlichen Einlagensicherung für den kommunalen Bereich sehr auf Sicherheit der Anlagen bedacht ist. Es gelingt gerade noch, den Saldo zwischen Zinserträgen und Negativzinsen insgesamt im positiven Bereich zu halten. Dies wird in künftigen Jahren nicht mehr möglich sein, da die Freibeträge der Verwahrgebühren deutlich reduziert wurden.

III. Der Haushaltsplan 2020/2021

IV.a Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage

1. Angaben zur Struktur

Einwohnerzahl zum	30.06.2017	20.035
	30.06.2018	20.058
	30.06.2019	20.002

Gemarkungsgröße 6.914 ha (davon 2.485 ha Wald)

2. Interkommunale Zusammenarbeit

Zwischen der Stadt Oberkirch, der Gemeinde Lautenbach und der Stadt Renchen besteht seit 1974 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die gemeinsame Aufgabenerfüllung im Rahmen eines Gemeindeverwaltungsverbandes. Die Stadt Oberkirch erledigt als erfüllende Gemeinde die Abgaben-, Kassen- und Rechnungsgeschäfte der Gemeinde Lautenbach.

Seit 2011 besteht die Renchtal-Tourismus-GmbH mit Sitz in Oberkirch. Sie übernimmt die Aufgaben der Tourismusförderung für die Stadt Oberkirch, die Gemeinde Lautenbach und die Stadt Oppenau.

Zum 01.01.2013 wurde der Eigenbetrieb „Bauland und Immobilien Oberkirch“ gegründet, der es zur Aufgabe hat, die Erschließung von Bauland finanzwirtschaftlich abzubilden und rentierliches Gebäudevermögen zu bewirtschaften.

3. Kennziffern finanzwirtschaftlich bedeutsamer Grunddaten

ErgebnisHH	2021	2020	2019	2018 RE
Ordentliche Erträge	57.285.200 €	54.398.900 €	56.029.500 €	57.118.778 €
Ordentl. Aufwendungen	-55.754.800 €	-55.449.500 €	-53.253.700 €	-51.502.049 €
Ordentliches Ergebnis	1.530.400 €	-1.050.600 €	2.775.800 €	5.616.729 €
Sonderergebnis	0 €	0 €	0 €	15.323 €
Gesamtergebnis	1.530.400 €	-1.050.600 €	2.775.800 €	5.632.052 €

FinanzHH	2021	2020	2019	2018 RE
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.029.700 €	4.616.800 €	7.129.600 €	2.178.165 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.288.600 €	-12.529.300 €	-13.241.600 €	-8.201.449 €
Liquiditätsveränderg. zum Jahresende	-2.545.300 €	-6.819.100 €	-1.864.800 €	1.748.989 €

Steuerkraft	2021	2020	2019	2018 RE
Bedarfsmesszahl pro Einwohner	34.737.473 € 1.737 €	33.725.372 € 1.686 €	30.847.446 € 1.549 €	30.708.090 € 1.543 €
Steuerkraftmesszahl pro Einwohner	23.982.479 € 1.199 €	28.383.464 € 1.419 €	27.495.450 € 1.381 €	24.742.620 € 1.243 €
Steuerkraftsumme pro Einwohner	28.556.797 € 1.428 €	32.967.782 € 1.648 €	32.674.758 € 1.641 €	29.921.928 € 1.503 €

Verschuldung	2021	2020	2019	2018 RE
Schuldenstand zum Jahresende	10.958.256	7.561.818	4.860.072 €	5.153.200 €
pro Einwohner	548 €	378 €	243 €	256 €

4. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen:

Erträge	2021	2020	2019	2018 RE
Grundsteuer A	254.000 €	254.000 €	254.000 €	252.359 €
Grundsteuer B	2.720.000 €	2.720.000 €	2.720.000 €	2.675.567 €
Gewerbsteuer	15.000.000 €	15.000.000 €	19.000.000 €	19.960.687 €
Einkommensteueranteil	13.378.700 €	12.733.000 €	13.185.600 €	12.006.936 €
Umsatzsteueranteil	2.014.300 €	1.970.500 €	1.974.700 €	1.962.119 €
Schlüsselzuweisungen	7.528.500 €	3.739.300 €	2.346.400 €	4.584.318 €
Investitionszuschüsse	1.620.200 €	1.620.200 €	1.664.300 €	1.740.689 €
Familienleistungsausgleich	1.024.800 €	994.700 €	945.200 €	892.881 €
Bestattungsgebühren	147.700 €	147.700 €	132.800 €	152.209 €
Konzessionsabgaben	758.000 €	747.000 €	746.400 €	785.661 €
Holzverkaufserlöse	148.900 €	148.900 €	203.200 €	200.032 €

Aufwendungen	2021	2020	2019	2018 RE
Personalausgaben	17.573.500 €	16.359.100 €	15.423.100 €	14.683.640 €
Kostenanteil Kindergärten	2.913.000 €	2.829.000 €	2.801.000 €	2.290.139 €
Gewerbesteuerumlage	1.637.500 €	1.637.500 €	3.588.900 €	3.819.315 €
Finanzausgleichsumlage	6.477.900 €	7.771.400 €	7.802.000 €	6.268.761 €

5. Entwicklung der wichtigsten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2021	2020	2019	2018 RE
Investitions-Zuweisungen vom Bund	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitions-Zuweisungen vom Land	2.368.200 €	3.296.800 €	2.037.100 €	140.673 €
Investitions-Zuweisungen von Kommunen	121.500 €	0 €	121.500 €	0 €
Investitions-Zuweisungen von verbundenen Unternehmen	0 €	50.000 €	690.000 €	391.277 €
Investitions-Zuweisungen von übrigen Bereichen	540.000 €	227.000 €	0 €	49.873 €
Beiträge	0 €	535.000 €	0 €	396.708 €

Verkaufserlöse	0 €	508.000 €	0 €	1.161.504 €
Einz. a. Veräußerung von Finanzvermögen	0 €	0 €	4.281.000 €	0 €
Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	38.130 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2021	2020	2019	2018 RE
Baumaßnahmen	11.713.000 €	11.063.000 €	12.248.500 €	4.543.777 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	455.600 €	1.136.600 €	788.100 €	1.403.276 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.000 €	329.700 €	205.000 €	2.079.297 €
Investitions-Förderungsmaßnahmen	0 €	0 €	0 €	20.000 €

IV.b Bericht zum Doppelhaushalt

Die Stadt Oberkirch erstellt die Haushaltsplanung seit 2016 in Form eines Doppelhaushaltes. Gründe hierfür sind neben der Reduzierung des Verwaltungsaufwandes insbesondere die Umsetzung von Großprojekten, die aufgrund der Ausschreibungsfristen regelmäßig nicht mehr innerhalb eines Haushaltsjahres realisierbar sind. Die Stadt erhofft sich durch diese Vorgehensweise, das Volumen der notwendigen Haushaltsreste zumindest zum Ende des zweiten Jahres deutlich zu reduzieren und damit mehr Haushaltsklarheit zu schaffen.

Die Planungstätigkeit der Stadt geht aber noch weit über die Zweijährigkeit hinaus. Für die anstehenden Großprojekte hat die Stadt parallel zur Planung des Doppelhaushaltes eine 10-jährige Prioritäten-Zielsetzung der Oberkircher Großprojekte erarbeitet, die verwaltungsintern immer wieder fortgeschrieben wird. Dabei wird deutlich, dass sich die notwendigen infrastrukturellen Zukunftsprojekte mit den derzeitigen finanziellen Rahmendaten nur teilweise finanzieren lassen. Die Prioritätenliste dient dazu, auf den langfristigen Finanzierungsbedarf frühzeitig reagieren zu können. Instrumente nachhaltiger Finanzwirtschafts sind dabei:

- Optimierung der Einnahmeseite unter Nutzung der Spielräume der öffentlichen Abgaben
- Optimierung der Budgets im Haushalt
- Optimierung der Gebäudenutzungen und Reduzierung des Gebäudebestandes
- Fremdfinanzierung zur Nutzung des niedrigen Zinsniveaus für Projekte, die auch der nächsten Generation dienen
- Projektrealisierung und -finanzierung mit privaten Partnern als Investorenmodell.

Wesentliche Großprojekte, die über den vorliegenden Doppelhaushalt hinaus in den kommenden 10 Jahren zur Umsetzung anstehen, sind insbesondere:

- Gesamtanierung des Hans-Furler-Gymnasiums
- Erweiterungsbau der Johann-Wölfflin-Grundschule als Ersatzneubau sowie Bau einer Sporthalle / alternativ: Neubau der JWS an neuem Standort
- Neugestaltung des Bahnhofsareals mit Parkplätzen und Busbahnhof
- Ersatzneubau für den Kindergarten Nußbach
- Neubau Ortsumfahrung Zusenhofen/Nußbach

Die Projekt-Prioritätenliste ist nicht als verbindliche Planung, sondern als dynamisches Arbeitspapier zu sehen, das ständig an aktuelle Entwicklungen angepasst und fortgeschrieben wird.

IV.c Bericht zur Haushaltsplanung 2020

Der Ergebnishaushalt 2020 ist gekennzeichnet von einer deutlich reduzierten Gewerbesteuererwartung mit 15 Mio. € (gegenüber 19 Mio. € in den Vorjahren). Die gegenläufige Entwicklung des FAG wirkt sich erst ab 2021 aus, im Planjahr 2020 bleibt die Kreisumlage und die FAG-Umlage hoch und die Schlüsselzuweisungen niedrig. Trotz der Auflösung von FAG-Rückstellungen des Jahres 2018 in Höhe von 2,37 Mio. € schließt der Ergebnishaushalt in der Planung mit einem negativen Ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1,05 Mio. €.

Der Planansatz der Gewerbesteuer wurde nach dem Vorsichtsprinzip in der Vorausschau eher zurückhaltend gewählt, sodass im Haushaltsvollzug die Aussicht besteht, dass das Ergebnis die Planerwartung übertrifft.

Die Personalkosten steigen erneut überdurchschnittlich deutlich an. Neben den prognostizierten tariflichen Steigerungen von 3 % p.a. sind einige Stellenmehrungen zu verzeichnen. Allein für die Kindergärten enthält der Stellenplan des Doppelhaushalts 17 Vollzeitstellen mehr, um die zusätzlichen Gruppen betreiben und somit den Betreuungsanspruch der Eltern vollständig erfüllen zu können. Darüber hinaus sind u.a. zusätzliche Stellen im Bauhof, im Bauamt, im Sachgebiet EDV und in der Verwaltung bereitgestellt, um die wachsenden Aufgaben zeitnah und professionell bewältigen zu können.

Der Ergebnishaushalt 2020 schließt mit einem Verlust in Höhe von 1,05 Mio. €. Insofern werden die Netto-Abschreibungen in Höhe von rd. 1,8 Mio. € erstmals seit Umstellung auf das NKHR nur teilweise refinanziert. Der Ergebnishaushalt beinhaltet Unterhaltungsmaßnahmen mit einem Volumen von 3,8 Mio. €.

Die bedeutendsten Einzelmaßnahmen des Ergebnishaushaltes sind:

> Appenweierer Straße 25/27, Abbruch Gebäude und einebnen Fläche	70.000 €
> J.-Wölfflin-Schule, Abbruch Pavillon, Pausenhofgelände erweitern, Sicherungsmaßnahmen	320.000 €
> Grundschule Bot, Sanierung Schulgebäude	350.000 €
> Grundschule Öds, 1. BA energetische Sanierung Außenhülle	500.000 €
> Schulübergreifende Aufgaben, Digitalisierungspakt	300.000 €
> Kiga St. Raphael, Flachdach-/Rinnensanierung	120.000 €
> Sporthalle Oberdorf, Rauchabzugsöffnungen nachrüsten Aufl. TÜV	150.000 €
> Städtebauliche Planung, Bauleitplanung und Erschließung	264.000 €
> Gemeindestraßen, Barrierefreie Bushaltestellen	90.000 €
> Gemeindestraßen, Pflasterbelag Weierweg zwischen Nordring und Kirchplatz	92.000 €
> Gemeindestraßen, Spring/Tanzberg Maßnahmen Gehweg	60.000 €
> Brücken, Brückensanierungsmaßnahmen - Sofortmaßnahmen	100.000 €
> Park- und Gartenanlagen, Baumpflegearbeiten Fremdvergabe	110.000 €
> Wasserläufe/-bau, Starkregenrisikomanagement	50.000 €

> Wasserläufe/-bau, Schelzbergbach Planung, Sanierung der Verdolung und Objektschutz	75.000 €
> Wasserläufe/-bau, Fremdvergabe Grabenpflege	50.000 €
> Erwin-Braun-Halle, Sanierungsarbeiten (u.a. Dach und Innentüren)	80.000 €
> Mooswaldhalle, Schaltschrank Lüftungsanlage und Rauchmelder Zuluft, Umbau MSR – Verlegung aus Heizraum	60.000 €

Der **Finanzhaushalt** 2020 weist ein Investitionsvolumen (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) in Höhe von 12,5 Mio. € (Vorjahr: 13,2 Mio. €) aus. Insbesondere folgende bedeutende Investitionsmaßnahmen werden finanziert:

> Bauhof, Erneuerung Werkstatt/Magazin/Verwaltung 2020: BA 5 (Schilder, Maurer, PKW)	608.000 €
> Bauhof, Pauschale Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Geräte	225.000 €
> Freiwillige Feuerwehr, Drehleiter DLK 23/12	547.000 €
> Realschule Oberkirch, Gebäude für Ganztagesbetrieb und Umbau Renchtalschule	2.500.000 €
> Realschule Obk., IV. BA der Sanierung	250.000 €
> Kindergarten Schwester Giovanna, Erweiterung U3-Betreuung	2.040.000 €
> Kindergarten St. Elisabeth, Umnutzung Dachgeschoss, Einbau Gruppenraum	490.000 €
> Freibad, Erweiterung Sanitär-/Umkleidebereich Mitarbeiter	250.000 €
> Städtebauliche Planung, Sanierungsgebiet Fernach	348.000 €
> Städtebauliche Planung, Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt	590.000 €
> Gemeindestraßen, Erschließung Baugebiet Georgenfeld	536.000 €
> Gemeindestraßen, Radweg entlang L89, Renbäumle-Stadelhofen	230.000 €
> Gemeindestraßen, Umgestaltung Untere Grendelstraße	300.000 €
> Wasserläufe/-bau, Aufdimensionierung und Verlegung „Kleine Rench“	230.000 €
> Gemeindehalle Bottenau, Neubau Gemeindehalle	500.000 €

Die Investitionen (sowie die ordentliche Tilgung in Höhe von 298.200 €) werden über folgende Positionen finanziert:

> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.573.800 €
> Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen (Bauplatzverkäufe Gewerbe- und Wohnbauland)	508.000 €
> Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen (Beiträge)	535.000 €
> Liquiditätsbestand aus Vorjahren (Vorausdeckungsmittel)	6.819.100 €
> Aufnahme von Krediten	3.000.000 €

IV.d Bericht zur Haushaltsplanung 2021

Im Ergebnishaushalt 2021 werden die Planerwartungen des Jahres 2020 fortgeschrieben. Nach dem Vorsichtsprinzip werden die Planerwartungen bei der Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr unverändert belassen. Eine deutliche Verbesserung des geplanten Ordentlichen Ergebnisses ist dadurch zu erwarten, dass der FAG auf die ausfallende Gewerbesteuer des Jahres 2019 mit erhöhten Schlüsselzuweisungen und reduzierten Lasten bei der Kreisumlage und bei der FAG-Umlage reagiert.

Der Ergebnishaushalt 2021 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 1,53 Mio. €. Die Abschreibungen werden somit ab 2021 wieder vollständig refinanziert, obwohl mit rd. 4,2 Mio. € ein unverändert hohes Maßnahmenvolumen für die Unterhaltung des Vermögens eingesetzt wird.

Die bedeutendsten Einzelmaßnahmen des Ergebnishaushaltes sind:

> Grundschule Bot, Sanierung Schulgebäude	361.000 €
> Grundschule Has, Sanierung Schulgebäude	300.000 €
> Krongutschule Nuß, Allgemeine Instandhaltungsmaßnahmen	50.000 €
> Krongutschule Nuß, Überdachung Verbindungsgang sanieren	50.000 €
> Grundschule Öds, 1. BA energetische Sanierung Außenhülle	1.184.000 €
> Betreuungsangebote, Betreuungsangebot GT durch Caritas	60.000 €
> Schulübergreifende Aufgaben, Digitalisierungspakt	300.000 €
> Kiga St. Wendel, Außengelände herrichten	60.000 €
> Kiga St. Wendel, Dachsanierung und Fenster streichen	76.000 €
> Renchtalstadion, Erneuerung Tartanbelag (Sperrvermerk)	555.000 €
> Städtebauliche Planung, Bauleitplanung und Erschließung	344.000 €
> Gemeindestraßen, Barrierefreie Bushaltestellen	90.000 €
> Gemeindestraßen, Sanierung Kirchplatz Oberkirch – Pflasterbelag	213.000 €
> Brücken, Brückensanierungsmaßnahmen - Sofortmaßnahmen	100.000 €
> Brücken, Sanierung Brücke Nr. 66 (Wäldenstraße Nr. 25)	165.000 €
> Park- und Gartenanlagen, Baumpflegearbeiten Fremdvergabe	100.000 €
> Kinderspielplätze, Ersatz Spielgeräte Nordring (Förderschule)	50.000 €
> Wasserläufe/-bau, Starkregenrisikomanagement	50.000 €
> Wasserläufe/-bau, Renovierung Bachgeländer entlang OD L86a	50.000 €
> Wasserläufe/-bau, Fremdvergabe Grabenpflege	50.000 €
> Wasserläufe/-bau, Erweiterte Sicherheitsüberprüfungen HRB`s	60.000 €
> Erwin-Braun-Halle, Sanierungsarbeiten (u.a. Dach und Innentüren)	85.000 €

Der Finanzhaushalt 2021 weist ein Investitionsvolumen (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) in Höhe von 12,29 Mio. € aus. Insbesondere folgende bedeutende Investitionsmaßnahmen werden finanziert:

> Bauhof, Pauschale Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Geräte	225.000 €
> Realschule Oberkirch, Gebäude für Ganztagesbetrieb und Umbau Renchtalschule	500.000 €
> Realschule Obk., IV. BA der Sanierung	1.000.000 €
> H.-Furler-Gymnasium, Sanierung, 1. BA: Westflügel Bereich NWT	800.000 €
> Kindergarten Schwester Giovanna, Erweiterung U3-Betreuung	400.000 €
> Kindergarten St. Josef, Neubau Kiga (Planung und Umsetzung)	3.500.000 €
> Städtebauliche Planung, Sanierungsgebiet Fernach	355.000 €

> Städtebauliche Planung, Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt	750.000 €
> Gemeindestraßen, Fertigstellung Gewerbegebiet Au	530.000 €
> Gemeindestraßen, Radweg entlang L89, Renbäumle-Stadelhofen	717.000 €
> Brücken, Brückenneubau i. Z. Steinstraße (BG Rödermatt III)	360.000 €
> Gemeindehalle Bottenau, Neubau Gemeindehalle	1.900.000 €

Die Investitionen (sowie die ordentliche Tilgung in Höhe von 303.600 €) werden über folgende Positionen finanziert:

> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.029.700 €
> Liquiditätsbestand aus Vorjahren (Vorausdeckungsmittel)	2.545.300 €
> Aufnahme von Krediten	3.700.000 €

Die vorgesehenen Kreditaufnahmen belaufen sich im Doppelhaushalt laut Planwerk auf insgesamt 6,7 Mio. €. Die Haushaltsplanung wurde unter Beachtung des Vorsichtsprinzips erstellt. Es bleibt Ziel des Haushaltsvollzuges, auf die Kreditaufnahme möglichst weitgehend verzichten zu können.

Da im Doppelhaushalt mehrere Großprojekte in die Umsetzungsphase kommen, deren Realisierung sich zeitlich über die zweijährige Haushaltsplanung hinaus erstreckt, werden in größerem Umfang Verpflichtungsermächtigungen eingeplant, damit bautechnisch die Möglichkeit besteht, Auftragspakete frühzeitig zu vergeben und damit bereits zu Beginn von Baumaßnahmen Kostenklarheit zu erhalten. Die erscheint gerade in Zeiten deutlich steigender Baukosten ein wichtiges Steuerungsinstrument zu sein. Das Volumen der VE's beläuft sich zu Lasten des Jahres 2022 auf 7.230.000 €. Bei vorsichtiger Haushaltsplanung ist davon auszugehen und daher auch in der Mittelfristigen Finanzplanung so veranschlagt, dass in diesen Jahren mit Kreditaufnahmen gerechnet werden muss.

Der Bestand der Liquidität wird vor Realisierung der Kreditaufnahmen weitgehend in Anspruch genommen. Gleichwohl werden Kassenkredite voraussichtlich nicht benötigt werden, da durch die vorhandenen Haushalts- und Budgetreste, die einen Umsetzungsstau bei den geplanten Maßnahmen widerspiegeln, Liquidität früher erwirtschaftet als ausbezahlt wird.

Die **mittelfristige Finanzplanung** enthält als Investitionsschwerpunkt die weitere Sanierung des Hans-Furler-Gymnasiums sowie kommunalpolitisch wichtige Investitionsprojekte wie den weiteren Ausbau der Kinderbetreuungsangebote, Stadtsanierungsmaßnahmen im Rahmen des Landessanierungsprogramms, Investitionen in das Radwegenetz und in Maßnahmen des Hochwasserschutzes.

Über die mittelfristige Finanzplanung hinausgehend werden im Rahmen der Fortschreibung der 10-jährigen Prioritäten-Zielsetzung die langfristigen Projekte der Stadt ins Blickfeld genommen. Dazu gehört insbesondere die vollständige Sanierung des Hans-Furler-Gymnasiums, Neubau oder Sanierung der Johann-Wölfflin-Grundschule, die Ortsumfahrung Zusenhofen sowie langfristig der Neubau der Stadthalle.

In der mittelfristigen Finanzplanung wird deutlich, dass sich diese Großprojekte mit den bestehenden finanziellen Spielräumen des Haushalts allein nicht bewältigen lassen werden. Daher haben sich die kommunalpolitischen Entscheidungsträger bereits darauf eingestellt, dass für den nächsten Doppelhaushalt 2022 / 2023 eine weitere Anpassung der Steuerhebesätze in

Erwägung gezogen werden muss. Im Hinblick auf die Generationengerechtigkeit soll trotz des niedrigen Zinsniveaus auch weiterhin nur nachrangig eine Kreditfinanzierung in Anspruch genommen werden.

IV. Gesamtüberblick

Die Finanzlage der Stadt Oberkirch erscheint insgesamt stabil. Zwar ist im Jahr 2019 eine deutliche Delle im Aufkommen der Gewerbesteuer zu verzeichnen. Diese wird aber ab 2021 durch den Kommunalen Finanzausgleich teilweise wieder aufgefangen. Trotz des Rückgangs bei der Gewerbesteuer bleibt festzuhalten, dass die Stadt Oberkirch im Vergleich immer noch als steuerstarke Kommune anzusehen ist. Das Gewerbesteueraufkommen pro Kopf liegt in Oberkirch in den Planjahren bei rd. 750 €/EW, der Landesdurchschnitt liegt bei 250 €/EW.

In den kommenden Jahren zeigt sich ein erheblicher Finanzierungsbedarf für Großinvestitionen, zu deren Deckung die derzeitige Finanzkraft der Stadt nicht ausreicht. Da die Zinssätze für Kommunaldarlehen deutlich unter der Preissteigerung im Bausektor liegen, ziehen die kommunalen Entscheidungsträger nachrangig auch Kreditaufnahmen in Betracht. Gleichzeitig beschäftigen sich die kommunalen Entscheidungsträger mit den unterschiedlichsten Instrumenten zur Optimierung der Finanzierungspotentiale, zu denen ausdrücklich auch die Anpassung des Hebesatzes der Gewerbesteuer gehört. In der Mittelfristigen Finanzplanung wird eine Erhöhung des Hebesatzes von 360 v.H. auf 375 v.H. zu Grunde gelegt. Die daraus zu erwartenden Erträge würden ausreichen, um die Tilgungslasten einer fremdfinanzierten HFG-Sanierung weitgehend kompensieren zu können.

Mit der laufenden Fortschreibung der 10-jährigen Prioritäten-Zielsetzung und somit mit einer langfristigen Sichtweise der sich abzeichnenden Finanzbedarfe hat der Gemeinderat einen wichtigen Schritt zu finanzwirtschaftlicher **Nachhaltigkeit** vorgenommen.

Das Planwerk sieht für die beiden Planjahre in vertretbarem Umfang auch Kreditaufnahmen in Höhe von 3,0 Mio. € (2020) bzw. 3,7 Mio. € (2021), insgesamt also 6,7 Mio. € vor. Ziel des Haushaltsvollzuges bleibt es, wie in den Vorjahren durch Ergebnisverbesserungen auf die Inanspruchnahme der Kreditemächtigungen verzichten zu können.

Im Hinblick auf die Zukunftsprojekte der kommenden Jahre und auf den sich daraus ergebenden Finanzbedarf scheint ein behutsamer Umgang mit den verfügbaren Finanzmitteln weiterhin geboten zu sein. Durch die Nachhaltigkeit in der Oberkircher Finanzwirtschaft müsste aber gewährleistet sein, dass die öffentlichen Aufgaben dauerhaft erfüllt werden können und die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt erhalten bleibt.

Oberkirch 05.12.2019

Geraldine Matz
Stadtamtsrätin

Frank Spengler
Fachbeamter für das Finanzwesen

Gesamthaushalt

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	35.168.600	34.449.000	38.652.300	38.525.158
		30110000 Grundsteuer A	254.000	254.000	254.000	252.359
		30120000 Grundsteuer B	2.720.000	2.720.000	2.720.000	2.675.567
		30130000 Gewerbesteuer	15.000.000	15.000.000	19.000.000	19.960.687
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.378.700	12.733.000	13.185.600	12.006.936
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.014.300	1.970.500	1.974.700	1.962.119
		30310000 Vergnügungssteuer	685.000	685.000	440.000	686.320
		30320000 Hundesteuer	66.000	66.000	65.000	66.207
		30410000 Fremdenverkehrsbeitr.	0	0	42.000	2.906-
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	25.800	25.800	25.800	24.989
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.024.800	994.700	945.200	892.881
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	14.803.300	10.921.100	8.664.400	11.437.809
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.528.500	3.739.300	2.346.400	4.584.318
		31110100 Investitionszuschüsse vom Land	1.620.200	1.620.200	1.664.300	1.740.687
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	218.500	218.500	217.000	274.084
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	25
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	5.295.600	5.202.600	4.293.300	4.568.498
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	127.500	127.500	122.500	127.776
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	107.217
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.000	13.000	20.900	35.205
		31489000 Sachspenden	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	778.300	778.300	919.800	756.420
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	778.300	778.300	919.800	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	31.211
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	499.647
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0	21.519
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	0	78.690
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	32.541
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	20.955
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0	71.856
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.558.200	2.513.000	2.171.900	2.442.615
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	213.000	213.000	196.400	227.671
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	501.400	501.400	446.000	471.057
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.369.600	1.324.400	1.106.100	1.225.047
		33210100 Bestattungsgebühren	147.700	147.700	132.800	152.209
		33210101 Grabplatzgebühren	80.500	80.500	68.600	81.132
		33210200 Eintrittsgelder	106.000	106.000	102.000	144.095
		33210400 Arbeitsentgelte	0	0	0	48-
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	8

Ifd - Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	33610200 Kurtaxe	140.000	140.000	120.000	141.443
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	657.400	665.400	663.300	815.343
	34110000 Miete	224.700	224.700	198.900	203.798
	34110100 Pacht	148.500	156.500	119.600	164.024
	34120000 Erbbauzins	0	0	9.600	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	173.000	173.000	227.300	224.689
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	111.200	111.200	107.900	222.231
	34610100 Sonstige Erstattungen	0	0	0	600
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.897.000	1.161.300	711.700	924.134
	34800000 Erstattungen vom Bund	23.500	13.500	12.000	13.750
	34810000 Erstattungen vom Land	1.242.200	517.200	33.100	32.072
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	343.900	343.900	329.600	395.110
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	242.000	241.300	276.800	405.602
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.400	15.400	20.200	46.860
	34880100 Fahrscheine	30.000	30.000	40.000	30.740
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	191.300	343.100	442.000	701.401
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	160.700	103.800	175.951
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	6.000	6.000	8.000	3.346
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	0	0	0
	36510000 Ertr.Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Bet	185.100	176.200	330.000	521.784
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	200	200	320
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	79.921
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	79.921
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.231.100	3.567.700	3.804.100	1.435.977
	35110000 Konzessionsabgaben	758.000	747.000	746.400	785.661
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0
	35610000 Bußgelder	340.000	340.000	200.000	339.965
	35620000 Säumniszuschl., Mahnggeb. und ähnliches	30.000	30.000	30.000	64.011
	35620200 Nachzahlungszinsen	80.000	80.000	80.000	52.946
	35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	880
	35650000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	7.945
	35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	2.128
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	23.100	2.370.700	2.747.700	182.127
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	315
11 =	Ordentliche Erträge	57.285.200	54.398.900	56.029.500	57.118.778
12 -	Personalaufwendungen	17.081.600-	15.903.400-	15.265.900-	14.679.073-
	40110000 Beamte	1.016.500-	1.011.700-	1.081.900-	928.990-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.125.700-	11.198.700-	10.432.700-	9.958.274-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	369.900-	368.700-	665.300-	814.238-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	1.010.800-	932.000-	900.200-	863.469-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.484.000-	2.314.300-	2.124.200-	2.012.784-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	48.900-	49.200-	61.600-	79.661-

Ifd - Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	14.300-	17.600-	0	15.169-
	40710020 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	8.500-	8.300-	0	4.990-
	40710021 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	3.000-	2.900-	0	1.497-
13	- Versorgungsaufwendungen	491.900-	455.700-	157.200-	4.567-
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	491.900-	455.700-	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	0	0	157.200-	4.567-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.474.300-	9.507.000-	6.976.700-	6.863.105-
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	4.670.800-	3.642.700-	1.817.800-	1.758.592-
	42110100 Unterhaltungspauschale	347.300-	347.300-	783.600-	821.958-
	42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	87.500-	87.500-	76.500-	48.389-
	42110120 Unterhaltungspauschale Umwelt	12.000-	12.000-	25.000-	21.607-
	42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	573.600-	574.000-	25.000-	16.689-
	42110200 Wartung technische Anlage	303.400-	390.200-	307.600-	186.282-
	42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	184.100-	181.200-	187.900-	169.311-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	343.100-	357.700-	273.700-	380.874-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	345.600-	345.400-	146.900-	141.883-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0	1.858-
	42411000 Aufwand für Strom	661.500-	656.000-	614.900-	612.789-
	42412000 Aufwand für Heizung	599.000-	587.600-	543.700-	588.837-
	42413100 Aufwand für Wasserversorgung	104.900-	104.900-	0	0
	42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	114.000-	114.000-	0	0
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	89.100-	89.100-	0	0
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	316.700-	316.700-	0	0
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	98.600-	98.600-	0	0
	42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	14.600-	14.600-	0	0
	42418000 Reinigungsaufwand	85.700-	85.700-	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	81.300-	101.527-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	90.200-	77.502-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	100.900-	111.527-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	298.800-	267.353-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	92.900-	95.610-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	14.600-	14.159-
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	84.300-	81.618-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	3.000-	3.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	296.100-	296.100-	302.100-	294.297-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	77.800-	77.800-	60.000-	41.285-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	205.300-	231.700-	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	181.400-	166.962-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	0	0	280-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-	4.105-
	42710100 Holzermte	45.500-	45.500-	72.400-	64.845-
	42710200 Bestandspflege	34.800-	34.800-	40.400-	25.249-

Ifd - Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42710300 Schutzfunktion	0	0	0	931-
	42710500 Aufwendungen für EDV	489.800-	443.200-	0	0
	42710600 Aufwendungen für bezogene Waren	10.200-	10.200-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	376.000-	407.667-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	10.700-	6.353-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	57.300-	56.500-	61.700-	56.407-
	42750000 Lernmittel	238.900-	238.900-	233.200-	173.365-
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	33.800-	33.800-	38.100-	34.384-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	3.900-	3.900-	3.800-	7.146-
	42780000 Hygienebedarf	700-	700-	600-	433-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0	312-
	42811000 Verpflegungsaufwand	26.700-	26.700-	25.700-	77.719-
15	- Abschreibungen	2.562.400-	2.562.400-	2.441.800-	2.544.357-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.562.400-	2.562.400-	2.441.800-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	2.406.965-
	47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	0	0	396-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	126.656-
	47214000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0	0	0	430-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	9.910-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117.400-	117.400-	118.600-	132.615-
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0	0	693-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0	0	0	453-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	97.200-	97.200-	105.600-	107.522-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	20.200-	20.200-	13.000-	23.947-
17	- Transferaufwendungen	20.515.600-	22.490.700-	24.257.200-	23.429.421-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	5.200-	5.200-	4.800-	5.212-
	43110000 Zuweisungen an das Land	1.700-	1.700-	1.200-	2.640-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	60.500-	30.500-	29.200-	26.683-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	276.000-	268.000-	265.000-	256.895-
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	0	176-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	474.000-	474.000-	462.000-	468.672-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	12-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.285.100-	3.223.700-	3.104.300-	2.601.522-
	43210000 Schuldendiensthilfen an Land	0	0	0	3.780-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.637.500-	1.637.500-	3.588.900-	3.819.315-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	6.477.900-	7.771.400-	7.802.000-	6.268.761-
	43711000 Zuführung z. Rückst. im Rahmen FAG (Fina	0	0	0	1.234.094-
	43720000 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	8.297.700-	9.078.700-	8.999.800-	7.604.979-
	43721000 Zuführung zur Rückst. im Rahmen FAG (Kre	0	0	0	1.136.679-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.511.600-	4.412.900-	4.036.300-	3.848.911-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	90.200-	89.200-	82.900-	92.098-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	321.200-	309.100-	299.200-	280.552-
	44220000 Verfügungsmittel	3.000-	3.000-	220.000-	204.420-

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44280000 Planungsleistungen	384.000-	304.000-	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	93.900-	92.300-	72.300-	71.255-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	819.600-	820.600-	699.600-	535.130-
	44293000 Gebühren und Entgelte	4.900-	4.900-	5.000-	3.868-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	85.800-	86.100-	78.400-	85.968-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	171.500-	171.500-	108.000-	139.392-
	44296000 Verfügungsmittel alt	0	0	3.000-	843-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	574-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	366.600-	358.600-	375.000-	343.647-
	44312000 Post und Telekommunikation	185.900-	179.800-	177.400-	150.120-
	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	40.800-	40.800-	45.200-	23.718-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	842.800-	841.700-	787.900-	727.136-
	44314100 Internationale Städtepartnerschaften	10.000-	20.000-	15.000-	15.893-
	44314200 Veranstaltungsaufwand Jugendgemeinderat	1.500-	1.500-	1.500-	1.905-
	44315000 Repräsentationsaufwand	0	0	1.000-	352-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	41.600-	41.500-	38.700-	30.295-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	383.300-	383.300-	0	4.447-
	44430000 Versicherungen	0	0	304.300-	359.929-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	8.709-
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.300-	1.300-	0	97.572-
	44510000 Erstattungen Land	31.700-	31.700-	34.500-	22.105-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	32.000-	32.000-	42.000-	26.785-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	500.000-	500.000-	560.400-	518.306-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	69.900-	69.900-	34.900-	78.907-
	44820000 Säumniszuschläge	30.000-	30.000-	50.000-	24.756-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	100-	228-
19	= Ordentliche Aufwendungen	55.754.800-	55.449.500-	53.253.700-	51.502.049-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.530.400	1.050.600-	2.775.800	5.616.729
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	36.246
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	33.746
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	2.500
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	20.922-
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	0	841-
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	17.496-
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	2.585-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	15.324
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.530.400	1.050.600-	2.775.800	5.632.052
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	5.616.729-
	82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	0	5.616.729-
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	15.324-
	82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	0	0	0	15.324-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	35.168.600	34.449.000	38.652.300	38.460.350
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.803.300	10.921.100	8.664.400	11.316.069
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.558.200	2.513.000	2.171.900	2.562.836
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	657.400	665.400	663.300	826.998
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.897.000	1.161.300	711.700	803.929
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	191.300	343.100	442.000	700.446
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.208.000	1.197.000	1.056.400	1.102.038
9 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.483.800	51.249.900	52.362.000	55.772.665
10 -	Personalauszahlungen	17.055.800-	15.874.600-	15.265.900-	14.657.515-
11 -	Versorgungsauszahlungen	491.900-	455.700-	157.200-	4.567-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.474.300-	9.507.000-	6.976.700-	6.718.032-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	117.400-	117.400-	118.600-	132.675-
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	20.515.600-	22.490.700-	24.257.200-	22.418.498-
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.511.600-	4.412.900-	4.036.300-	3.781.060-
16 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.166.600-	52.858.300-	50.811.900-	47.712.347-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	3.317.200	1.608.400-	1.550.100	8.060.318
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.029.700	3.573.800	2.848.600	581.823
	68110000 Investitionszu. vom Land	2.368.200	3.296.800	2.037.100	140.673
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	121.500	0	121.500	0
	68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0	50.000	690.000	391.277
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	540.000	227.000	0	49.873
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	535.000	0	396.708
	68910000 Beiträge	0	535.000	0	396.708
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	508.000	0	1.161.504
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	508.000	0	1.154.954
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	0	6.550
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	4.281.000	0
	68810000 Rückflüsse von Ausleihungen an Land	0	0	4.281.000	0
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	38.130
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	38.130
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.029.700	4.616.800	7.129.600	2.178.165
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.000-	329.700-	205.000-	2.079.297-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	120.000-	329.700-	205.000-	2.079.297-

Ifd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.713.000-	11.063.000-	12.248.500-	4.543.777-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.433.000-	7.442.000-	8.510.000-	1.716.956-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.280.000-	3.621.000-	3.738.500-	2.826.821-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	455.600-	1.136.600-	788.100-	1.403.276-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	455.600-	1.136.600-	788.100-	1.403.276-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	155.100-
	78530000 Ausz.Erwerb von Anteilr.	0	0	0	100-
	78650000 Auszahlung Erwerb von sonstigen Wertpapieren	0	0	0	155.000-
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	20.000-
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	0	0	20.000-
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.288.600-	12.529.300-	13.241.600-	8.201.449-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.258.900-	7.912.500-	6.112.000-	6.023.284-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.941.700-	9.520.900-	4.561.900-	2.037.034
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.700.000	3.000.000	3.000.000	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	3.700.000	3.000.000	3.000.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	303.600-	298.200-	302.900-	288.045-
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	303.600-	298.200-	302.900-	0
	79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	288.045-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.396.400	2.701.800	2.697.100	288.045-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.545.300-	6.819.100-	1.864.800-	1.748.989

Darstellung

der voraussichtlichen

Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.638.386				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	15.008.098				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.271.932				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	27.918.416				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-15.063.500				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-1.864.800	-6.819.100	-2.545.300	-59.800	1.546.600
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	10.990.116	3.708.363	1.163.063	1.103.263	2.649.863
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden (Walter-Zimpfer-Stiftung)	462.653				
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	10.527.463				
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.016.238				

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	600	0	522.700-	2.900-	0	140.500-	0	0	0	665.500-
1111	Komm. Willensbildung	46.700	0	248.700-	171.000-	0	266.900-	0	0	0	639.900-
1112	Steuerungsunterstützung	0	0	288.800-	2.100-	0	14.800-	0	400-	0	306.100-
1113	Rechnungsprüfung	84.000	0	302.000-	10.900-	0	9.000-	0	0	0	237.900-
1114	Zentrale Funktionen	0	0	154.900-	12.000-	9.000-	77.100-	0	1.200-	0	254.200-
1120	Organisation und EDV	33.000	0	346.800-	84.600-	0	150.200-	0	0	0	548.600-
1121	Personalwesen	23.300	0	786.700-	71.200-	5.000-	142.700-	0	0	0	982.300-
1122	Finanzverwaltung	120.600	30.200	688.500-	106.600-	0	75.500-	0	0	0	719.800-
1123	Versicherungen	0	0	1.300-	0	0	144.700-	0	0	0	146.000-
1124	Gebäudemanagement	45.300	0	641.800-	356.200-	14.900-	84.100-	0	0	0	1.051.700-
1125	Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge	42.700	0	2.118.300-	406.500-	0	321.500-	0	0	0	2.803.600-
1126	Zentrale Dienstleistungen	10.100	340.000	231.800-	36.100-	0	152.100-	0	0	0	69.900-
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	68.500-	3.500-	0	2.500-	0	0	0	74.500-
1133	Grundstücksmanagement	72.300	19.700	114.800-	22.100-	0	21.000-	0	0	0	65.900-
THH1	Teilhaushalt 1	478.600	389.900	6.515.600-	1.285.700-	28.900-	1.602.600-	0	1.600-	0	8.565.900-
1210	Statistik und Wahlen	10.000	0	6.800-	1.500-	0	11.500-	0	0	0	9.800-
1220	Ordnungswesen	215.200	0	360.000-	336.200-	0	30.700-	0	0	0	511.700-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1221	Verkehrswesen	41.500	0	103.300-	3.200-	0	1.000-	0	0	0	66.000-
1222	Einwohnerwesen	151.700	0	544.200-	63.600-	6.800-	123.300-	0	0	0	586.200-
1223	Personenstandswesen	40.100	0	169.500-	12.400-	0	9.600-	0	0	0	151.400-
1224	Kommunales Grundbuch	0	0	34.800-	0	0	100-	0	0	0	34.900-
1260	Brandschutz	137.600	0	267.000-	371.900-	0	364.300-	0	0	0	865.600-
THH2	Teilhaushalt 2	596.100	0	1.485.600-	788.800-	6.800-	540.500-	0	0	0	2.225.600-
211001	Grundschulen	220.700	0	394.300-	1.594.100-	0	480.100-	0	30.600-	0	2.278.400-
211002	Haupt-/Werkrealschulen	276.800	0	135.200-	171.500-	0	33.000-	0	16.100-	0	79.000-
211004	Realschulen	775.000	0	184.400-	286.600-	100-	120.700-	0	20.300-	0	162.900
211006	Gymnasien	722.200	0	319.700-	415.200-	0	230.500-	0	33.300-	0	276.500-
214001	Schülerbeförderung	220.000	0	8.300-	0	0	171.000-	0	0	0	40.700
212002	Förderschule	194.700	0	83.900-	73.300-	0	19.400-	0	3.700-	0	14.400
2150	Schulübergreifende Aufgaben	250.000	0	30.100-	318.300-	100-	171.500-	0	0	0	270.000-
THH3	Teilhaushalt 3	2.659.400	0	1.155.900-	2.859.000-	200-	1.226.200-	0	104.000-	0	2.685.900-
2520	Kommunale Museen	600	0	103.700-	24.600-	0	14.700-	0	0	0	142.400-
2521	Stadtarchiv	300	0	37.700-	31.700-	0	3.400-	0	0	0	72.500-
2620	Musikpflege	100	0	6.100-	15.000-	70.400-	41.000-	0	400-	0	132.800-
2630	Musikschulen	0	0	0	0	268.000-	3.900-	0	400-	0	272.300-
2710	Volkshochschule	0	0	0	0	10.200-	0	0	0	0	10.200-
2720	Bibliotheken	82.400	0	274.300-	205.300-	0	79.000-	0	0	0	476.200-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2810	Sonstige Kulturpflege	234.000	0	300.100-	59.200-	64.400-	413.900-	0	32.800-	0	636.400-
THH4	Teilhaushalt 4	317.400	0	721.900-	335.800-	413.000-	555.900-	0	33.600-	0	1.742.800-
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3.700	0	75.400-	2.300-	113.800-	46.100-	0	2.200-	0	236.100-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	23.000	0	235.700-	35.100-	0	26.000-	0	0	0	273.800-
3190	Bildung und Teilhabe	13.000	0	0	13.000-	0	0	0	0	0	0
362002	Jugendsolzialarbeit	125.200	0	331.500-	6.900-	10.000-	20.900-	0	0	0	244.100-
3650	Kindertageseinrichtungen	3.673.700	0	3.371.100-	399.000-	2.829.000-	293.400-	0	2.800-	0	3.221.600-
THH5	Teilhaushalt 5	3.838.600	0	4.013.700-	456.300-	2.952.800-	386.400-	0	5.000-	0	3.975.600-
4210	Förderung des Sports	0	0	7.200-	400-	83.700-	6.200-	0	98.500-	0	196.000-
4240	Bäder	229.900	0	429.900-	209.000-	2.900-	14.400-	0	0	0	426.300-
4241	Sportstätten	61.500	0	31.700-	653.800-	43.000-	111.700-	153.700	0	0	625.000-
THH6	Teilhaushalt 6	291.400	0	468.800-	863.200-	129.600-	132.300-	153.700	98.500-	0	1.247.300-
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	274.900	0	143.100-	1.500-	0	289.500-	0	0	0	159.200-
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	70.800	0	456.800-	77.800-	0	61.100-	0	0	0	524.900-
5210	Bauordnung	395.800	0	414.800-	16.100-	0	15.100-	0	0	0	50.200-
5410	Gemeindestraßen	641.900	0	345.300-	1.117.200-	0	1.383.800-	0	0	0	2.204.400-
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	200	0	5.500-	57.500-	0	22.200-	0	0	0	85.000-
5460	Parkierungseinrichtungen	104.000	0	0	100-	0	4.800-	0	0	0	99.100

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	3.300	0	4.100-	0	7.600-	300-	0	0	0	8.700-
549001	Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	0	0	8.500-	48.500-	0	4.800-	0	0	0	61.800-
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	9.600	0	38.900-	341.400-	0	87.900-	0	0	0	458.600-
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	17.300	0	26.700-	350.500-	7.300-	139.600-	0	0	0	506.800-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	245.100	0	158.900-	128.600-	0	64.800-	0	0	0	107.200-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	46.100-	33.400-	10.300-	9.400-	0	0	0	99.200-
5550	Forstwirtschaft	188.900	0	0	82.200-	0	38.200-	0	0	0	68.500
5551	Landwirtschaft	3.700	0	0	6.400-	16.600-	300-	0	0	0	19.600-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	15.100-	0	0	500-	0	0	0	15.600-
THH7	Teilhaushalt 7	1.955.500	0	1.663.800-	2.261.200-	41.800-	2.122.300-	0	0	0	4.133.600-
5310	Elektrizitätsversorgung	0	525.000	0	0	0	0	0	0	0	525.000
5320	Gasversorgung	0	32.000	0	0	0	1.000-	0	0	0	31.000
5330	Wasserversorgung	22.700	190.000	22.200-	0	0	0	0	0	0	190.500
5360	Breitband	13.900	0	0	3.000-	0	30.700-	0	0	0	19.800-
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	170.800-	3.300-	0	218.300-	0	400-	0	392.800-
5730	Allgemeine Einrichtungen	106.100	0	140.800-	576.200-	0	141.600-	89.400	0	0	663.100-
5750	Toursimus	181.400	0	0	74.500-	430.000-	7.700-	0	0	0	330.800-
THH8	Teilhaushalt 8	324.100	747.000	333.800-	657.000-	430.000-	399.300-	89.400	400-	0	660.000-
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5.578.000	36.880.000	0	0	18.487.600-	30.000-	0	0	0	23.940.400

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	342.900	0	0	0	97.200-	0	0	0	245.700
THH9	Teilhaushalt 9	5.578.000	37.222.900	0	0	18.487.600-	127.200-	0	0	0	24.186.100

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	600	0	529.500-	2.900-	0	127.000-	0	0	0	658.800-
1111	Komm. Willensbildung	46.700	0	258.900-	89.000-	0	274.000-	0	0	0	575.200-
1112	Steuerungsunterstützung	0	0	305.600-	2.100-	0	14.800-	0	400-	0	322.900-
1113	Rechnungsprüfung	84.000	0	327.400-	11.600-	0	9.000-	0	0	0	264.000-
1114	Zentrale Funktionen	0	0	159.400-	12.000-	9.000-	77.200-	0	1.200-	0	258.800-
1120	Organisation und EDV	33.000	0	366.100-	99.400-	0	150.200-	0	0	0	582.700-
1121	Personalwesen	23.600	0	833.400-	71.900-	5.000-	146.700-	0	0	0	1.033.400-
1122	Finanzverwaltung	120.600	30.200	707.600-	106.100-	0	75.500-	0	0	0	738.400-
1123	Versicherungen	0	0	1.400-	0	0	144.700-	0	0	0	146.100-
1124	Gebäudemanagement	45.300	0	660.800-	352.300-	0	84.100-	0	0	0	1.051.900-
1125	Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge	42.700	0	2.172.900-	400.100-	0	321.500-	0	0	0	2.851.800-
1126	Zentrale Dienstleistungen	10.100	340.000	238.500-	33.300-	0	152.100-	0	0	0	73.800-
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	74.900-	1.000-	0	2.500-	0	0	0	78.400-
1133	Grundstücksmanagement	72.300	19.700	120.900-	22.100-	0	21.000-	0	0	0	72.000-
THH1	Teilhaushalt 1	478.900	389.900	6.757.300-	1.203.800-	14.000-	1.600.300-	0	1.600-	0	8.708.200-
1210	Statistik und Wahlen	24.000	0	6.700-	2.100-	0	25.200-	0	0	0	10.000-
1220	Ordnungswesen	215.200	0	369.700-	266.500-	0	30.700-	0	0	0	451.700-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1221	Verkehrswesen	41.500	0	104.600-	3.200-	0	1.000-	0	0	0	67.300-
1222	Einwohnerwesen	151.700	0	527.500-	63.100-	6.800-	123.300-	0	0	0	569.000-
1223	Personenstandswesen	40.100	0	173.600-	12.400-	0	9.600-	0	0	0	155.500-
1224	Kommunales Grundbuch	0	0	35.600-	0	0	100-	0	0	0	35.700-
1260	Brandschutz	137.600	0	291.700-	332.600-	0	364.300-	0	0	0	851.000-
THH2	Teilhaushalt 2	610.100	0	1.509.400-	679.900-	6.800-	554.200-	0	0	0	2.140.200-
211001	Grundschulen	727.700	0	405.600-	2.294.100-	0	487.100-	0	30.600-	0	2.489.700-
211002	Haupt-/Werkrealschulen	276.800	0	139.200-	183.000-	0	33.000-	0	16.100-	0	94.500-
211004	Realschulen	788.600	0	189.900-	286.100-	100-	150.700-	0	20.300-	0	141.500
211006	Gymnasien	742.000	0	328.200-	433.000-	0	230.500-	0	33.300-	0	283.000-
214001	Schülerbeförderung	220.000	0	8.600-	0	0	171.000-	0	0	0	40.400
212002	Förderschule	200.100	0	85.600-	93.600-	0	19.400-	0	3.700-	0	2.200-
2150	Schulübergreifende Aufgaben	250.000	0	30.700-	308.700-	100-	171.500-	0	0	0	261.000-
THH3	Teilhaushalt 3	3.205.200	0	1.187.800-	3.598.500-	200-	1.263.200-	0	104.000-	0	2.948.500-
2520	Kommunale Museen	600	0	109.500-	21.500-	0	14.700-	0	0	0	145.100-
2521	Stadtarchiv	300	0	41.700-	31.800-	0	3.600-	0	0	0	76.800-
2620	Musikpflege	100	0	6.300-	15.000-	70.400-	42.000-	0	400-	0	134.000-
2630	Musikschulen	0	0	0	0	276.000-	3.900-	0	400-	0	280.300-
2710	Volkshochschule	0	0	0	0	10.200-	0	0	0	0	10.200-
2720	Bibliotheken	82.400	0	282.400-	217.500-	0	79.000-	0	0	0	496.500-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2810	Sonstige Kulturpflege	234.000	0	311.100-	81.400-	64.400-	421.900-	0	32.800-	0	677.600-
THH4	Teilhaushalt 4	317.400	0	751.000-	367.200-	421.000-	565.100-	0	33.600-	0	1.820.500-
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3.700	0	79.500-	2.300-	143.800-	36.100-	0	2.200-	0	260.200-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	23.000	23.100	277.700-	35.100-	0	31.000-	0	0	0	297.700-
3190	Bildung und Teilhabe	13.000	0	0	13.000-	0	0	0	0	0	0
362002	Jugendsolzialarbeit	125.200	0	402.000-	4.800-	10.000-	20.900-	0	0	0	312.500-
3650	Kindertageseinrichtungen	3.748.800	0	4.013.200-	411.100-	2.913.000-	262.800-	0	2.800-	0	3.854.100-
THH5	Teilhaushalt 5	3.913.700	23.100	4.772.400-	466.300-	3.066.800-	350.800-	0	5.000-	0	4.724.500-
4210	Förderung des Sports	0	0	7.400-	400-	76.000-	6.200-	0	98.500-	0	188.500-
4240	Bäder	229.900	0	443.000-	159.800-	2.900-	14.400-	0	0	0	390.200-
4241	Sportstätten	228.500	0	32.300-	1.067.500-	43.000-	111.700-	153.700	0	0	872.300-
THH6	Teilhaushalt 6	458.400	0	482.700-	1.227.700-	121.900-	132.300-	153.700	98.500-	0	1.451.000-
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	274.900	0	146.900-	21.500-	0	369.500-	0	0	0	263.000-
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	70.800	0	463.300-	103.300-	0	61.100-	0	0	0	556.900-
5210	Bauordnung	395.800	0	428.000-	8.500-	0	15.100-	0	0	0	55.800-
5410	Gemeindestraßen	655.900	0	359.200-	1.282.400-	0	1.383.500-	0	0	0	2.369.200-
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	200	0	5.700-	57.500-	0	22.200-	0	0	0	85.200-
5460	Parkierungseinrichtungen	104.000	0	0	100-	0	4.800-	0	0	0	99.100

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	3.300	0	4.200-	0	7.600-	300-	0	0	0	8.800-
549001	Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	0	0	8.600-	48.600-	0	4.800-	0	0	0	62.000-
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	9.600	0	39.800-	388.900-	0	87.900-	0	0	0	507.000-
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	17.300	0	27.000-	225.500-	7.300-	139.600-	0	0	0	382.100-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	245.100	0	163.500-	98.900-	0	64.800-	0	0	0	82.100-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	46.800-	33.400-	10.300-	9.400-	0	0	0	99.900-
5550	Forstwirtschaft	188.900	0	0	82.200-	0	38.200-	0	0	0	68.500
5551	Landwirtschaft	3.700	0	0	6.400-	16.600-	300-	0	0	0	19.600-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	15.400-	0	0	500-	0	0	0	15.900-
THH7	Teilhaushalt 7	1.969.500	0	1.708.400-	2.357.200-	41.800-	2.202.000-	0	0	0	4.339.900-
5310	Elektrizitätsversorgung	0	530.000	0	0	0	0	0	0	0	530.000
5320	Gasversorgung	0	33.000	0	0	0	1.000-	0	0	0	32.000
5330	Wasserversorgung	23.400	195.000	22.800-	0	0	0	0	0	0	195.600
5360	Breitband	13.900	0	0	3.000-	0	30.700-	0	0	0	19.800-
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	174.200-	3.300-	0	215.300-	0	400-	0	393.200-
5730	Allgemeine Einrichtungen	155.100	0	144.600-	523.300-	0	141.600-	89.400	0	0	565.000-
5750	Toursimus	181.400	0	62.900-	44.100-	430.000-	7.700-	0	0	0	363.300-
THH8	Teilhaushalt 8	373.800	758.000	404.500-	573.700-	430.000-	396.300-	89.400	400-	0	583.700-
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	9.367.200	35.228.900	0	0	16.413.100-	30.000-	0	0	0	28.153.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	191.100	0	0	0	97.200-	0	0	0	93.900
THH9	Teilhaushalt 9	9.367.200	35.420.000	0	0	16.413.100-	127.200-	0	0	0	28.246.900

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	662.500-	0	0	662.500-	0	0	662.500-	0
1111	Komm. Willensbildung	631.800-	0	58.700-	690.500-	0	0	690.500-	0
1112	Steuerungsunterstützung	305.200-	0	0	305.200-	0	0	305.200-	0
1113	Rechnungsprüfung	236.900-	0	1.000-	237.900-	0	0	237.900-	0
1114	Zentrale Funktionen	252.800-	0	0	252.800-	0	0	252.800-	0
1120	Organisation und EDV	464.300-	0	80.500-	544.800-	0	0	544.800-	0
1121	Personalwesen	979.100-	0	0	979.100-	0	0	979.100-	0
1122	Finanzverwaltung	716.500-	0	1.000-	717.500-	0	0	717.500-	0
1123	Versicherungen	146.000-	0	0	146.000-	0	0	146.000-	0
1124	Gebäudemanagement	1.026.300-	0	148.600-	1.174.900-	0	0	1.174.900-	0
1125	Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge	2.515.200-	0	833.000-	3.348.200-	0	0	3.348.200-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	33.000-	0	0	33.000-	0	0	33.000-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	74.500-	0	0	74.500-	0	0	74.500-	0
1133	Grundstücksmanagement	59.200-	508.000	50.000-	398.800	0	0	398.800	0
THH1	Teilhaushalt 1	8.103.300-	508.000	1.172.800-	8.768.100-	0	0	8.768.100-	0
1210	Statistik und Wahlen	9.800-	0	0	9.800-	0	0	9.800-	0
1220	Ordnungswesen	495.400-	0	9.000-	504.400-	0	0	504.400-	0
1221	Verkehrswesen	66.000-	0	0	66.000-	0	0	66.000-	0
1222	Einwohnerwesen	584.400-	0	0	584.400-	0	0	584.400-	0
1223	Personenstandswesen	150.600-	0	0	150.600-	0	0	150.600-	0
1224	Kommunales Grundbuch	34.800-	0	0	34.800-	0	0	34.800-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1260	Brandschutz	634.400-	243.000	577.900-	969.300-	0	0	969.300-	0
THH2	Teilhaushalt 2	1.975.400-	243.000	586.900-	2.319.300-	0	0	2.319.300-	0
211001	Grundschulen	2.126.000-	0	12.000-	2.138.000-	0	0	2.138.000-	0
211002	Haupt-/Werkrealschulen	70.400-	0	0	70.400-	0	0	70.400-	0
211004	Realschulen	201.700	1.370.000	2.815.900-	1.244.200-	0	0	1.244.200-	1.250.000-
211006	Gymnasien	133.400-	0	200.000-	333.400-	0	0	333.400-	6.730.000-
214001	Schülerbeförderung	40.700	0	0	40.700	0	0	40.700	0
212002	Förderschule	27.100	0	0	27.100	0	0	27.100	0
2150	Schulübergreifende Aufgaben	270.000-	0	107.000-	377.000-	0	0	377.000-	0
THH3	Teilhaushalt 3	2.330.300-	1.370.000	3.134.900-	4.095.200-	0	0	4.095.200-	7.980.000-
2520	Kommunale Museen	139.600-	0	0	139.600-	0	0	139.600-	0
2521	Stadtarchiv	72.100-	0	0	72.100-	0	0	72.100-	0
2620	Musikpflege	126.400-	0	0	126.400-	0	0	126.400-	0
2630	Musikschulen	268.600-	0	0	268.600-	0	0	268.600-	0
2710	Volkshochschule	10.200-	0	0	10.200-	0	0	10.200-	0
2720	Bibliotheken	440.100-	0	0	440.100-	0	0	440.100-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	593.600-	21.000	35.000-	607.600-	0	0	607.600-	0
THH4	Teilhaushalt 4	1.650.600-	21.000	35.000-	1.664.600-	0	0	1.664.600-	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	233.200-	0	2.000-	235.200-	0	0	235.200-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	270.300-	0	0	270.300-	0	0	270.300-	0
362002	Jugendsozialarbeit	243.400-	0	0	243.400-	0	0	243.400-	0
3650	Kindertageseinrichtungen	3.122.400-	462.000	2.945.500-	5.605.900-	0	0	5.605.900-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH5	Teilhaushalt 5	3.869.300-	462.000	2.947.500-	6.354.800-	0	0	6.354.800-	0
4210	Förderung des Sports	97.300-	0	0	97.300-	0	0	97.300-	0
4240	Bäder	421.800-	0	280.000-	701.800-	0	0	701.800-	0
4241	Sportstätten	701.000-	0	20.000-	721.000-	0	0	721.000-	0
THH6	Teilhaushalt 6	1.220.100-	0	300.000-	1.520.100-	0	0	1.520.100-	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	295.100-	562.800	938.000-	670.300-	0	0	670.300-	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	508.800-	0	36.500-	545.300-	0	0	545.300-	0
5210	Bauordnung	45.700-	0	0	45.700-	0	0	45.700-	0
5410	Gemeindestraßen	1.686.800-	1.260.000	2.276.700-	2.703.500-	0	0	2.703.500-	0
5450	Straßenreinigung/Winterdi- enst	85.000-	0	0	85.000-	0	0	85.000-	0
5460	Parkierungseinrichtungen	99.100	0	0	99.100	0	0	99.100	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	8.700-	0	0	8.700-	0	0	8.700-	0
549001	Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	58.400-	0	0	58.400-	0	0	58.400-	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	454.100-	20.000	81.000-	515.100-	0	0	515.100-	0
5520	Gewässerschutz/Öffentlich e Gewässer	476.500-	170.000	375.000-	681.500-	0	0	681.500-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	54.900-	0	6.500-	61.400-	0	0	61.400-	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	99.200-	0	20.000-	119.200-	0	0	119.200-	0
5550	Forstwirtschaft	68.500	0	0	68.500	0	0	68.500	0
5551	Landwirtschaft	19.600-	0	0	19.600-	0	0	19.600-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5610	Umweltschutzmaßnahmen	15.600-	0	0	15.600-	0	0	15.600-	0
THH7	Teilhaushalt 7	3.640.800-	2.012.800	3.733.700-	5.361.700-	0	0	5.361.700-	0
5310	Elektrizitätsversorgung	525.000	0	0	525.000	0	0	525.000	0
5320	Gasversorgung	32.000	0	0	32.000	0	0	32.000	0
5330	Wasserversorgung	190.000	0	0	190.000	0	0	190.000	0
5360	Breitband	2.100-	0	0	2.100-	0	0	2.100-	0
5710	Wirtschaftsförderung	392.400-	0	0	392.400-	0	0	392.400-	0
5730	Allgemeine Einrichtungen	658.600-	0	618.500-	1.277.100-	0	0	1.277.100-	0
5750	Toursimus	327.900-	0	0	327.900-	0	0	327.900-	0
THH8	Teilhaushalt 8	634.000-	0	618.500-	1.252.500-	0	0	1.252.500-	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	21.569.700	0	0	21.569.700	0	0	21.569.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	245.700	0	0	245.700	3.000.000	298.200-	2.947.500	0
THH9	Teilhaushalt 9	21.815.400	0	0	21.815.400	3.000.000	298.200-	24.517.200	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	655.800-	0	0	655.800-	0	0	655.800-	0
1111	Komm. Willensbildung	567.100-	0	0	567.100-	0	0	567.100-	0
1112	Steuerungsunterstützung	322.000-	0	0	322.000-	0	0	322.000-	0
1113	Rechnungsprüfung	263.000-	0	0	263.000-	0	0	263.000-	0
1114	Zentrale Funktionen	257.400-	0	0	257.400-	0	0	257.400-	0
1120	Organisation und EDV	498.400-	0	72.500-	570.900-	0	0	570.900-	0
1121	Personalwesen	1.030.200-	0	0	1.030.200-	0	0	1.030.200-	0
1122	Finanzverwaltung	735.100-	0	0	735.100-	0	0	735.100-	0
1123	Versicherungen	146.100-	0	0	146.100-	0	0	146.100-	0
1124	Gebäudemanagement	1.026.500-	0	0	1.026.500-	0	0	1.026.500-	0
1125	Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge	2.563.400-	0	355.000-	2.918.400-	0	0	2.918.400-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	36.900-	0	0	36.900-	0	0	36.900-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	78.400-	0	0	78.400-	0	0	78.400-	0
1133	Grundstücksmanagement	65.300-	0	50.000-	115.300-	0	0	115.300-	0
THH1	Teilhaushalt 1	8.245.600-	0	477.500-	8.723.100-	0	0	8.723.100-	0
1210	Statistik und Wahlen	10.000-	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0
1220	Ordnungswesen	435.400-	0	0	435.400-	0	0	435.400-	0
1221	Verkehrswesen	67.300-	0	0	67.300-	0	0	67.300-	0
1222	Einwohnerwesen	567.200-	0	0	567.200-	0	0	567.200-	0
1223	Personenstandswesen	154.700-	0	0	154.700-	0	0	154.700-	0
1224	Kommunales Grundbuch	35.600-	0	0	35.600-	0	0	35.600-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1- 3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1260	Brandschutz	619.500-	0	50.600-	670.100-	0	0	670.100-	0
THH2	Teilhaushalt 2	1.889.700-	0	50.600-	1.940.300-	0	0	1.940.300-	0
211001	Grundschulen	2.337.300-	0	53.000-	2.390.300-	0	0	2.390.300-	0
211002	Haupt-/Werkrealschulen	85.900-	0	0	85.900-	0	0	85.900-	0
211004	Realschulen	180.300	550.000	1.551.500-	821.200-	0	0	821.200-	500.000-
211006	Gymnasien	139.900-	0	800.000-	939.900-	0	0	939.900-	6.730.000-
214001	Schülerbeförderung	40.400	0	0	40.400	0	0	40.400	0
212002	Förderschule	10.500	0	0	10.500	0	0	10.500	0
2150	Schulübergreifende Aufgaben	261.000-	0	110.000-	371.000-	0	0	371.000-	0
THH3	Teilhaushalt 3	2.592.900-	550.000	2.514.500-	4.557.400-	0	0	4.557.400-	7.230.000-
2520	Kommunale Museen	142.300-	0	0	142.300-	0	0	142.300-	0
2521	Stadtarchiv	76.400-	0	0	76.400-	0	0	76.400-	0
2620	Musikpflege	127.600-	0	0	127.600-	0	0	127.600-	0
2630	Musikschulen	276.600-	0	0	276.600-	0	0	276.600-	0
2710	Volkshochschule	10.200-	0	0	10.200-	0	0	10.200-	0
2720	Bibliotheken	460.400-	0	0	460.400-	0	0	460.400-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	634.800-	0	4.400-	639.200-	0	0	639.200-	0
THH4	Teilhaushalt 4	1.728.300-	0	4.400-	1.732.700-	0	0	1.732.700-	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	257.300-	0	0	257.300-	0	0	257.300-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	320.600-	0	0	320.600-	0	0	320.600-	0
362002	Jugendsozialarbeit	311.800-	0	0	311.800-	0	0	311.800-	0
3650	Kindertageseinrichtungen	3.754.900-	0	3.905.000-	7.659.900-	0	0	7.659.900-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH5	Teilhaushalt 5	4.644.600-	0	3.905.000-	8.549.600-	0	0	8.549.600-	0
4210	Förderung des Sports	89.800-	0	0	89.800-	0	0	89.800-	0
4240	Bäder	385.700-	0	0	385.700-	0	0	385.700-	0
4241	Sportstätten	948.300-	121.500	20.000-	846.800-	0	0	846.800-	0
THH6	Teilhaushalt 6	1.423.800-	121.500	20.000-	1.322.300-	0	0	1.322.300-	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	398.900-	663.000	1.105.000-	840.900-	0	0	840.900-	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	540.800-	0	8.500-	549.300-	0	0	549.300-	0
5210	Bauordnung	51.300-	0	0	51.300-	0	0	51.300-	0
5410	Gemeindestraßen	1.851.600-	1.389.200	1.885.000-	2.347.400-	0	0	2.347.400-	0
5450	Straßenreinigung/Winterdi- enst	85.200-	0	0	85.200-	0	0	85.200-	0
5460	Parkierungseinrichtungen	99.100	0	0	99.100	0	0	99.100	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	8.800-	0	0	8.800-	0	0	8.800-	0
549001	Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	58.600-	0	0	58.600-	0	0	58.600-	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	502.500-	196.000	210.000-	516.500-	0	0	516.500-	0
5520	Gewässerschutz/Öffentlich e Gewässer	351.800-	110.000	110.000-	351.800-	0	0	351.800-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	29.800-	0	52.000-	81.800-	0	0	81.800-	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	99.900-	0	20.000-	119.900-	0	0	119.900-	0
5550	Forstwirtschaft	68.500	0	0	68.500	0	0	68.500	0
5551	Landwirtschaft	19.600-	0	0	19.600-	0	0	19.600-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5610	Umweltschutzmaßnahmen	15.900-	0	0	15.900-	0	0	15.900-	0
THH7	Teilhaushalt 7	3.847.100-	2.358.200	3.390.500-	4.879.400-	0	0	4.879.400-	0
5310	Elektrizitätsversorgung	530.000	0	0	530.000	0	0	530.000	0
5320	Gasversorgung	33.000	0	0	33.000	0	0	33.000	0
5330	Wasserversorgung	195.100	0	0	195.100	0	0	195.100	0
5360	Breitband	2.100-	0	0	2.100-	0	0	2.100-	0
5710	Wirtschaftsförderung	392.800-	0	0	392.800-	0	0	392.800-	0
5730	Allgemeine Einrichtungen	560.500-	0	1.926.100-	2.486.600-	0	0	2.486.600-	0
5750	Toursimus	360.400-	0	0	360.400-	0	0	360.400-	0
THH8	Teilhaushalt 8	557.700-	0	1.926.100-	2.483.800-	0	0	2.483.800-	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	28.153.000	0	0	28.153.000	0	0	28.153.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	93.900	0	0	93.900	3.700.000	303.600-	3.490.300	0
THH9	Teilhaushalt 9	28.246.900	0	0	28.246.900	3.700.000	303.600-	31.643.300	0

TEILHAUSHALT 1

Allgemeine Verwaltung

THH1

Allgemeine Verwaltung

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.700	19.700	19.700	19.844
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	19.700	19.700	19.700	19.844
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.100	11.800	5.700	22.277
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	12.100	11.800	5.700	11.762
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	6.915
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	3.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	500	64.400	728
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	500	500	64.400	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	728
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.200	2.200	14.700	15.003
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	1.500	1.500	1.500	660
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	700	700	200	700
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	13.000	13.690
		33210400 Arbeitsentgelte	0	0	0	48-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181.800	181.800	204.900	182.438
		34110000 Miete	110.100	110.100	103.800	108.889
		34110100 Pacht	60.800	60.800	60.000	59.956
		34120000 Erbbauzins	0	0	9.600	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	300	300	300	7.195
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.600	10.600	31.200	6.398
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.300	282.300	255.200	338.579
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	131.900	131.900	118.900	150.660
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	148.400	148.400	135.500	180.896
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	800	7.023
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200	200	200	320
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	200	200	320
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	6.980
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	6.980
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	370.000	370.000	322.900	523.345
		35610000 Bußgelder	340.000	340.000	200.000	339.965
		35620000 Säumniszuschl., Mahnggeb. und ähnliches	30.000	30.000	30.000	64.011
		35650000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	92.900	119.054
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	315
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	868.800	868.500	887.700	1.109.513
12	-	Personalaufwendungen	6.458.900-	6.247.400-	5.997.500-	5.731.701-
		40110000 Beamte	766.500-	763.800-	718.600-	715.900-

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.181.600-	4.017.800-	3.732.400-	3.453.024-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	267.700-	266.800-	405.800-	500.878-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	355.700-	341.100-	335.200-	305.037-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	857.000-	827.200-	769.800-	706.572-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	30.400-	30.700-	35.700-	35.122-
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0	15.169-
13	- Versorgungsaufwendungen	298.400-	268.200-	93.300-	4.567-
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	298.400-	268.200-	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	0	0	93.300-	4.567-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203.800-	1.285.700-	1.168.100-	1.135.893-
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	76.000-	162.800-	155.600-	198.956-
	42110100 Unterhaltungspauschale	63.100-	63.100-	45.500-	61.811-
	42110200 Wartung technische Anlage	42.100-	50.700-	68.200-	24.238-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65.800-	64.900-	62.500-	49.295-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	39.200-	42.100-	35.400-	56.487-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	79.600-	79.600-	34.000-	37.448-
	42411000 Aufwand für Strom	66.200-	65.700-	56.400-	57.347-
	42412000 Aufwand für Heizung	110.500-	108.800-	109.600-	110.116-
	42413100 Aufwand für Wasserversorgung	11.200-	11.200-	0	0
	42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	15.500-	15.500-	0	0
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.400-	8.400-	0	0
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	30.200-	30.200-	0	0
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	12.100-	12.100-	0	0
	42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	9.700-	9.700-	0	0
	42418000 Reinigungsaufwand	5.800-	5.800-	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	9.500-	8.215-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	9.500-	6.194-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	16.200-	14.160-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	30.000-	22.949-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	11.200-	11.463-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	9.700-	9.632-
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	5.300-	6.649-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	215.100-	215.100-	218.000-	188.722-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	34.800-	34.800-	33.200-	14.629-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	73.100-	77.100-	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	78.300-	50.746-
	42710500 Aufwendunen für EDV	239.100-	221.800-	0	0
	42710600 Aufwendungen für bezogene Waren	6.100-	6.100-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	173.800-	201.824-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	6.100-	3.046-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0	0
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	200-	200-	100-	1.967-
15	- Abschreibungen	461.500-	461.500-	419.600-	457.025-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	461.500-	461.500-	419.600-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	433.967-
	47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	0	0	396-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	18.084-
	47214000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0	0	0	430-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	4.148-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000-	20.000-	12.800-	24.362-
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0	0	611-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	20.000-	20.000-	12.800-	23.751-
17	- Transferaufwendungen	14.000-	28.900-	10.600-	11.896-
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	0	176-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	14.000-	28.900-	10.600-	11.720-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.118.800-	1.121.100-	1.040.000-	999.248-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	900-	900-	964-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	301.500-	294.400-	269.600-	268.605-
	44220000 Verfügungsmittel	3.000-	3.000-	25.000-	33.905-
	44280000 Planungsleistungen	25.000-	25.000-	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	36.500-	34.900-	30.300-	27.961-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	88.600-	84.600-	60.000-	51.401-
	44293000 Gebühren und Entgelte	2.400-	2.400-	2.300-	2.135-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	49.500-	49.500-	50.500-	30.347-
	44296000 Verfügungsmittel alt	0	0	3.000-	843-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	238-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	112.800-	112.800-	108.500-	111.690-
	44312000 Post und Telekommunikation	125.800-	125.800-	123.900-	103.367-
	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	18.000-	18.000-	22.400-	18.000-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	131.200-	136.200-	153.800-	126.751-
	44314100 Internationale Städtepartnerschaften	10.000-	20.000-	15.000-	15.883-
	44314200 Veranstaltungsaufwand Jugendgemeinderat	1.500-	1.500-	1.500-	1.905-
	44315000 Repräsentationsaufwand	0	0	1.000-	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	10.600-	10.600-	10.100-	7.633-
	44410000 Steuern, Vers.,Sonderabgaben	188.600-	188.600-	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	149.300-	181.383-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	1.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	3.105-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.800-	12.800-	12.800-	11.905-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	100-	228-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.575.400-	9.432.800-	8.741.900-	8.364.693-
20	+/- Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.706.600-	8.564.300-	7.854.200-	7.255.180-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	5.007.395
	38110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	0	9.073
	38110100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	79.921

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	38110500 Bauhofverrechnungen	0	0	0	660.559
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	854.289
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	322.236
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	34.236
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	569.272
	92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	204.511
	92112402 Umlage Kasino	0	0	0	75.048
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	2.198.250
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.600-	1.600-	0	267.080-
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	6.980-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	1.600-	1.600-	0	1.590-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	808-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	257.702-
27	= kalkulatorische Kosten	0	0	0	484.317-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	30
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	484.347-
28	- Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.600-	1.600-	0	4.255.998
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.708.200-	8.565.900-	7.854.200-	2.999.182-

THH1

Allgemeine Verwaltung

Ifd Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.300	868.000	730.400	895.618
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.113.900-	8.971.300-	8.322.300-	7.841.742-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.245.600-	8.103.300-	7.591.900-	6.946.124-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	508.000	0	33.531
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	508.000	0	33.531
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	50.000-	50.000-	143.168-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	683.000-	1.067.000-	642.288-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	297.500-	439.800-	683.000-	417.184-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	477.500-	1.172.800-	1.800.000-	1.202.640-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	477.500-	664.800-	1.800.000-	1.169.109-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	8.723.100-	8.768.100-	9.391.900-	8.115.233-

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Einzelprodukte

- 11.10.01 Steuerung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Oberbürgermeister, Bürgermeister, Ortsvorsteher, Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsräte

Produktverantwortung

- Oberbürgermeister Matthias Braun

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	500	700	728
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	500	500	700	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	728
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	13.636
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	100	13.636
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	95
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	95
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600	600	800	14.459
12	-	Personalaufwendungen	395.300-	392.400-	473.400-	510.058-
		40110000 Beamte	246.500-	245.300-	241.800-	242.048-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.300-	50.000-	50.700-	49.157-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	77.400-	77.100-	160.000-	198.899-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	4.400-	4.300-	4.500-	4.287-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.600-	10.500-	10.300-	10.066-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	5.100-	5.200-	6.100-	5.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	134.200-	130.300-	36.900-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	134.200-	130.300-	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	0	0	36.900-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900-	2.900-	2.400-	4.392-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	400-	400-	247-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	500-	500-	0	762-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	2.000-	3.383-
15	-	Abschreibungen	3.500-	3.500-	10.500-	10.271-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	3.500-	3.500-	10.500-	0
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	10.271-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.500-	137.000-	120.200-	125.024-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	70.000-	70.000-	70.000-	58.370-
		44220000 Verfügungsmittel	3.000-	3.000-	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	17.500-	16.000-	12.100-	10.006-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	1.100-	1.100-	1.200-	1.050-
		44296000 Verfügungsmittel alt	0	0	3.000-	843-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	5.000-	5.000-	4.000-	5.088-
		44312000 Post und Telekommunikation	2.100-	2.100-	2.100-	1.097-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	10.000-	15.000-	8.000-	27.954-
		44314100 Internationale Städtepartnerschaften	10.000-	20.000-	15.000-	15.883-
		44314200 Veranstaltungsaufwand Jugendgemeinderat	1.500-	1.500-	1.500-	1.786-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.000-	2.000-	2.000-	1.837-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	1.300-	1.300-	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	1.300-	1.109-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	659.400-	666.100-	643.400-	649.744-
20	+/- Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	658.800-	665.500-	642.600-	635.285-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	95-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	95-
27	= kalkulatorische Kosten	0	0	0	1.121-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	30
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	1.152-
28	- Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	1.216-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	658.800-	665.500-	642.600-	636.502-

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

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	100	13.531
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.900-	662.600-	632.900-	621.205-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.800-	662.500-	632.800-	607.674-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	409-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	409-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	409-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	655.800-	662.500-	637.800-	608.083-

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11107130101: Erwerb AV BM-Bereich												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.800-	409-	0	0		0	0	0	0
I11107130103: Neuer Sitzungsdienst												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.910	2.910	0	0	0	0		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.067-	20.067-	0	0	5-	0		0	0	0	0
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.938-	11.938-	0	0	0	0		0	0	0	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organisation kommunaler Willensbildung

Einzelprodukte

- 11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse
- 11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien

Kurzbeschreibung - Ziele

- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verwaltungsführung, des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung
- Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den Gremien der Stadt Oberkirch
- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung, organisatorischen Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen der Gremien sowie Reduzierung der Vervielfältigungs- und Zustellungskosten
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit

Produktverantwortung

- Stabstelle Zentrale Steuerung, Herr Herrmann Brüstle (Produkte 11.11.01 – 11.11.02)
- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher (Produkt 11.11.01 Bau- und Umweltausschuss, Umweltbeirat)

THH1
11
1111

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation kommunaler Willensbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	6.400	0
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	6.400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	13.000	13.690
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	13.000	13.690
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.700	46.700	58.200	41.365
		34110000 Miete	46.600	46.600	38.100	40.108
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	20.100	1.257
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.700	46.700	77.600	55.055
12	-	Personalaufwendungen	219.400-	210.400-	224.200-	207.311-
		40110000 Beamte	33.800-	33.500-	25.500-	27.553-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	131.400-	125.000-	129.900-	99.584-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.200-	11.100-	26.400-	48.046-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	11.300-	10.500-	12.200-	7.991-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.800-	27.400-	26.900-	21.107-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.900-	2.900-	3.300-	3.029-
13	-	Versorgungsaufwendungen	39.500-	38.300-	18.200-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	39.500-	38.300-	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	0	0	18.200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.000-	171.000-	145.400-	233.820-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	84.000-	50.000-	158.281-
		42110100 Unterhaltungspauschale	20.500-	20.500-	9.000-	7.960-
		42110200 Wartung technische Anlage	7.800-	6.400-	29.000-	1.176-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	447-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	0	7.677-
		42411000 Aufwand für Strom	10.700-	10.700-	9.300-	10.480-
		42412000 Aufwand für Heizung	28.700-	28.100-	30.200-	32.319-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	3.300-	3.300-	0	0
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.000-	6.000-	0	0
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.900-	1.900-	0	0
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.000-	1.000-	0	0
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	3.300-	3.300-	0	0
		42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	300-	300-	0	0
		42418000 Reinigungsaufwand	800-	800-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	3.400-	3.169-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	1.600-	1.772-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	6.700-	5.834-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	1.000-	460-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	3.100-	3.232-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	300-	301-
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	300-	472-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.500-	241-
	42710500 Aufwendungen für EDV	3.200-	3.200-	0	0
15	- Abschreibungen	8.100-	8.100-	8.200-	7.225-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	8.100-	8.100-	8.200-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	7.225-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.900-	258.800-	277.700-	249.881-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	1-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	231.500-	224.400-	199.600-	210.234-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	800-	800-	800-	560-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.300-	1.300-	1.300-	410-
	44312000 Post und Telekommunikation	1.400-	1.400-	1.300-	1.431-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	30.800-	30.800-	74.600-	37.089-
	44314200 Veranstaltungsaufwand Jugendgemeinderat	0	0	0	119-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	100-	16-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	22-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	621.900-	686.600-	673.700-	698.237-
20	+/- Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	575.200-	639.900-	596.100-	643.182-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	119.782-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	768-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	46.107-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	18.241-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	14.934-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	39.732-
27	= kalkulatorische Kosten	0	0	0	9.293-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	9.293-
28	- Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	129.075-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	575.200-	639.900-	596.100-	772.256-

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organisation kommunaler Willensbildung**

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.700	46.700	71.200	57.387
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.800-	678.500-	665.500-	692.292-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.100-	631.800-	594.300-	634.905-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.000-	30.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.700-	1.000-	1.131-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	58.700-	31.000-	1.131-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	58.700-	31.000-	1.131-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	567.100-	690.500-	625.300-	636.036-

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organisation kommunaler Willensbildung**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11117011400: Sanierung OV, Planung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	30-	0		0	0	0	0
I11117011401: OV Bot, Erneuerung Heizungsanlage												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0	0	55.000-		0	0	0	0
I11117134100: Erwerb AV OV Nuß												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.500-	0	0	0		0	0	0	0
I11117134101: Erwerb AV Gebäude OV NUß												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200-	0	0	0	0	1.200-		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11117138102: Erwerb AV Gebäude OV TIE												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	0	0	0	1.500-		0	0	0	0
I11117139100: Erwerb AV OV ZUS												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.768-	1.768-	0	1.131-	1-	0		0	0	0	0
I11117139101: Erwerb AV Gebäude OV ZUS												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	3.700-	0	0	1.000-		0	0	0	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling

Einzelprodukte

- 11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
- 11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- 11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
- 11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Optimierung der Verwaltung durch Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards sowie deren Überwachung bzw. Durchsetzung für technikunterstützte Informationsverarbeitung, Organisation, Personal-, Finanz- und Betriebswirtschaft
- Aufstellung, Fortschreibung und Kontrolle von Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- Weiterer Ausbau und Optimierung der Kosten- und Leistungsrechnung, der Budgetierung, der Ressourcenbewirtschaftung und der betriebswirtschaftlichen Steuerung
- Aufbereitung und zeitnahe Bereitstellung aller für die strategische und operative Steuerung relevanten Grundlagen
- Mitwirkung beim strategischen Controlling der Beteiligungen der Stadt sowie regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen und Bereitstellung optimaler Informationen für die kommunalen Entscheidungsträger

Produktverantwortung

- Stabsstelle Zentrale Steuerung, Herr Hermann Brüstle (Produkt 11.12.01)
- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler (Produkte 11.12.02 – 11.12.04)

THH1
11
1112

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6	+	0	0	200	0
	34210000	0	0	0	0
	34610000	0	0	200	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	200	0
12	-	275.000-	259.000-	313.100-	295.157-
	40110000	111.000-	110.400-	96.300-	103.570-
	40120000	91.400-	79.600-	124.100-	96.848-
	40210000	42.400-	42.200-	52.500-	66.591-
	40220000	7.900-	6.800-	11.200-	8.625-
	40320000	18.300-	16.000-	24.900-	19.741-
	40410000	4.000-	4.000-	4.100-	219
13	-	30.600-	29.800-	10.200-	4.567-
	41110000	30.600-	29.800-	0	0
	41410000	0	0	10.200-	4.567-
14	-	2.100-	2.100-	1.200-	4.723-
	42210000	1.200-	1.200-	600-	1.204-
	42220000	300-	300-	0	2.598-
	42610100	600-	600-	0	0
	42620000	0	0	600-	903-
	42720000	0	0	0	18-
15	-	500-	500-	500-	571-
	47000000	500-	500-	500-	0
	47110000	0	0	0	571-
18	-	14.300-	14.300-	14.200-	16.434-
	44110000	0	0	0	3-
	44290000	2.100-	2.100-	1.200-	1.898-
	44294000	3.000-	3.000-	3.000-	5.400-
	44311000	8.000-	8.000-	8.800-	7.334-
	44312000	500-	500-	500-	458-
	44314000	200-	200-	200-	170-
	44317000	500-	500-	500-	1.058-
	44550000	0	0	0	114-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	322.500-	305.700-	339.200-	321.453-
20	+/-	322.500-	305.700-	339.000-	321.453-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	322.094
	92111201	0	0	0	322.094
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	400-	400-	0	564-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	400-	400-	0	360-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	204-
27	= kalkulatorische Kosten	0	0	0	78-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	78-
28	- Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	400-	400-	0	321.453
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	322.900-	306.100-	339.000-	0

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.000-	305.200-	338.700-	320.366-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.000-	305.200-	338.500-	320.366-
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	322.000-	305.200-	338.500-	320.366-

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1113	Rechnungsprüfung

Einzelprodukte

- 11.13.01 Rechnungsprüfung
- 11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen, die sich die Kommune vorbehält

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Laufende, termingerechte Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen; Darstellung der wesentlichen Ergebnisse in Prüfungsberichten bzw. im Schlussbericht
- Laufende Prüfung der Kassenvorgänge
- Prüfung der ADV-Programme der Stadt sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der Gemeindeprüfungsanstalt fallen
- Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen von Bund und Land
- Beratung in Vergabeverfahren, Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem
- Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen

Produktverantwortung

- Stabsstelle Revision, Herr Robert Reifschneider

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1113 **Rechnungsprüfung**

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.000	84.000	57.700	86.469
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	60.000	60.000	47.000	62.350
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	24.000	24.000	10.700	24.119
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	84.000	84.000	57.700	86.469
12 -	Personalaufwendungen	304.900-	302.000-	289.200-	256.646-
	40110000 Beamte	95.500-	96.200-	94.900-	91.138-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	127.100-	124.000-	118.800-	100.116-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	42.700-	42.500-	37.500-	32.191-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	11.000-	10.700-	10.600-	8.753-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.500-	23.400-	21.600-	18.702-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.100-	5.200-	5.800-	5.745-
13 -	Versorgungsaufwendungen	22.500-	0	0	0
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	22.500-	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600-	10.900-	10.700-	6.844-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100-	1.100-	900-	1.077-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	1.000-	300-	300-	190-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	6.000-	6.000-	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	6.000-	5.577-
	42710500 Aufwendungen für EDV	3.500-	3.500-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	3.500-	0
15 -	Abschreibungen	1.000-	1.000-	1.800-	1.791-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.000-	1.000-	1.800-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	1.791-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000-	8.000-	2.800-	2.728-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	5.000-	5.000-	0	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.200-	2.200-	2.000-	2.040-
	44312000 Post und Telekommunikation	0	0	0	398-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	800-	800-	800-	290-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	348.000-	321.900-	304.500-	268.008-
20 +/-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	264.000-	237.900-	246.800-	181.539-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	41-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	41-
27 =	kalkulatorische Kosten	0	0	0	345-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	345-
28 -	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	386-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	264.000-	237.900-	246.800-	181.926-

THH1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1113 Rechnungsprüfung

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.000	84.000	57.700	69.652
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.000-	320.900-	302.700-	261.945-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.000-	236.900-	245.000-	192.293-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	0	516-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	0	516-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	0	516-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	263.000-	237.900-	245.000-	192.809-

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1113 **Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11137130100: Erwerb AV Revision												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.639-	17.639-	4.600-	516-	0	1.000-		0	0	0	0
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.375-	11.375-	0	0	0	0		0	0	0	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Einzelprodukte

- 11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
- 11.14.03 Gesamtpersonalrat
- 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung
- 11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r
- 11.14.06 Repräsentation
- 11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales
- 11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft

Kurzbeschreibung - Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungs- und Schwerbehindertenrecht für die Gesamtverwaltung und Wahrung der Interessen der Beschäftigten / Behinderten
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes; Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Wahrnehmung ihrer repräsentativen Aufgaben sowie Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und öffentlicher Auszeichnungen
- Zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt und Vermittlung eines positiven Images nach Außen
- Pflege und Intensivierung der interkommunalen Kontakte (Städtepartnerschaften)
- Unterstützung der Verwaltungsführung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitisch sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern

Produktverantwortung

- Frauenbeauftragte, Frau Nicole Trayer (Produkt 11.14.01)
- Gesamtpersonalrat, Frau Christine Bähr (Produkt 11.14.03)
- Schwerbehindertenvertreter, Herr Jürgen Bruder (Produkt 11.14.04)
- Stabsstelle Zentrale Steuerung, Herr Hermann Brüstle (Produkte 11.14.05 - 11.14.07)
- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Herr Frank Niegeloh (Produkt 11.14.08)

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	5.127
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	5.127
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	300	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	300	5.127
12	-	Personalaufwendungen	155.500-	151.000-	105.400-	129.588-
		40110000 Beamte	13.500-	13.400-	2.800-	12.619-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	105.300-	101.900-	76.200-	87.780-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.000-	5.000-	3.400-	3.713-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	9.200-	8.900-	7.000-	7.676-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.800-	21.100-	15.600-	17.855-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	700-	700-	400-	54
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.900-	3.900-	1.400-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	3.900-	3.900-	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	0	0	1.400-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000-	12.000-	8.600-	6.324-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.000-	3.000-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	2.100-	1.281-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	9.000-	9.000-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	6.500-	4.698-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	345-
15	-	Abschreibungen	200-	200-	100-	160-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	200-	200-	100-	0
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	160-
17	-	Transferaufwendungen	9.000-	9.000-	9.100-	8.534-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	0	176-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	9.000-	9.000-	9.100-	8.358-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.000-	76.900-	79.800-	64.288-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	14.200-	14.100-	14.100-	13.644-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	2.000-	5.000-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.800-	3.800-	1.900-	3.403-
		44312000 Post und Telekommunikation	0	0	100-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	56.000-	56.000-	58.000-	46.695-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.000-	1.000-	700-	546-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.600-	253.000-	204.400-	208.893-
20	+/ -	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	257.600-	253.000-	204.100-	203.766-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	91.830

Ifd · Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	91.830
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.200-	1.200-	0	2.002-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	1.200-	1.200-	0	1.230-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	772-
27	= kalkulatorische Kosten	0	0	0	47-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	47-
28	- Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.200-	1.200-	0	89.781
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	258.800-	254.200-	204.100-	113.986-

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

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	300	5.127
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.400-	252.800-	204.300-	208.307-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.400-	252.800-	204.000-	203.180-
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	257.400-	252.800-	204.000-	203.180-

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Einzelprodukte

- 11.20.01 Organisationsberatung
- 11.20.02 Kundenbetreuung / Benutzerservice
- 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- 11.20.04 Betrieb und Anwendung von TUI-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen
- 11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlagen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erarbeitung von Grundsätzen und Standards für technikunterstützte Informationsverarbeitung
- Beschaffung zeitgemäßer Hardware und Austausch im Rahmen des Innovationszyklus
- Beschaffung aktueller und marktgerechter Software und Upgrade alter Versionen
- Weiterentwicklung von IT-Sicherheit und elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation; sachgerechte und wirtschaftliche
- Ausstattung mit Fernmeldeeinrichtungen; Datensicherung

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	600	65
		34210000 Erträge aus Verkauf	100	100	100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	500	65
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.800	32.800	34.500	47.691
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	32.800	32.800	34.500	47.264
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	427
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	32.048
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	32.048
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.000	33.000	35.100	79.803
12	-	Personalaufwendungen	366.100-	346.800-	236.300-	272.192-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	284.900-	269.400-	183.600-	208.679-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	24.400-	23.100-	16.100-	19.273-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	56.700-	54.200-	36.400-	44.129-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	200-	112-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.400-	84.600-	80.500-	85.390-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.000-	14.000-	14.000-	7.202-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	9.000-	9.000-	12.500-	19.115-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	6.000-	6.000-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	6.000-	1.309-
		42710500 Aufwendungen für EDV	70.400-	55.600-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	48.000-	57.764-
15	-	Abschreibungen	84.300-	84.300-	64.400-	83.861-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	84.300-	84.300-	64.400-	0
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	83.861-
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.900-	65.900-	69.000-	48.147-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	13.000-	13.000-	18.300-	10.075-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	800-	800-	1.600-	411-
		44312000 Post und Telekommunikation	44.000-	44.000-	41.000-	30.177-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	0	34-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	900-	900-	900-	561-
		44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	7.200-	7.200-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	7.200-	6.856-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	33-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	615.700-	581.600-	450.200-	489.591-
20	+/-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	582.700-	548.600-	415.100-	409.788-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	418.510

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	38110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	0	9.073
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	370.876
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	38.561
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	275-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	275-
27	= kalkulatorische Kosten	0	0	0	8.727-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	8.727-
28	- Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	409.508
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	582.700-	548.600-	415.100-	280-

THH1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.000	33.000	35.100	32.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.400-	497.300-	385.800-	403.287-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.400-	464.300-	350.700-	370.387-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.500-	80.500-	208.000-	65.578-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.500-	80.500-	208.000-	65.578-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	72.500-	80.500-	208.000-	65.578-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	570.900-	544.800-	558.700-	435.965-

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

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11207130100: Erwerb AV EDV												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	774.249-	426.249-	202.900-	35.853-	208-	70.000-		70.000-	0	0	0
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	91.647-	91.647-	0	30.300-	0	0		0	0	0	0
I11207130103: Beschaffung AV Telefonanlage												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.703-	115.703-	0	0	0	10.500-		2.500-	0	0	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Einzelprodukte

- 11.21.01 Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung
- 11.21.02 Personalbetreuung
- 11.21.03 Ausbildung
- 11.21.04 Fort- und Weiterbildung
- 11.21.05 Bezügeabrechnung
- 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen
- 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards für die Personalwirtschaft
- Strategische Personalplanung; zeitnahe Sicherstellung der qualitativen und quantitativen Personalkapazität; Schaffung einer ausgewogenen Personalstruktur
- Personalgewinnung und Personaleinsatz; interne und externe Stellenausschreibungen; ordnungsgemäße Abwicklung / Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen
- Kompetente und umfassende Beratung der Fachämter und Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen sowie arbeitssicherheitstechnischen Fragen
- Kostengünstige, kompetente und termingerechte Berechnung und Anweisung der Bezüge für alle städtischen Mitarbeiter/innen
- Personalbetreuung der Auszubildenden; Durchführung der Ausbildung
- Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs; Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Bereitstellung sozialer Angebote und Schaffung von Anreizen zur Förderung der Motivation der Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation Herr Frank Spengler

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.100	11.800	5.700	16.281
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	12.100	11.800	5.700	11.762
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	4.519
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	5.000	6.942
		34110000 Miete	7.000	7.000	5.000	6.942
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.500	4.000	8.353
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	2.960
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.500	4.500	4.000	5.393
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.600	23.300	14.700	31.576
12	-	Personalaufwendungen	825.500-	779.000-	355.600-	349.902-
		40110000 Beamte	92.100-	91.800-	73.200-	72.205-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	547.400-	510.200-	195.900-	192.543-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.800-	24.800-	27.000-	23.280-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	46.800-	43.600-	15.900-	16.192-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	111.200-	105.400-	40.000-	38.597-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.200-	3.200-	3.600-	7.086-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.900-	7.700-	2.800-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	7.900-	7.700-	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	0	0	2.800-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.900-	71.200-	76.800-	62.875-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	1.500-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	7.400-	7.200-	5.100-	6.354-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	14.000-	14.000-	10.000-	13.288-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	18.000-	18.000-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	38.000-	16.228-
		42710500 Aufwendungen für EDV	32.000-	31.500-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	22.200-	27.005-
15	-	Abschreibungen	3.200-	3.200-	4.100-	3.457-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	3.200-	3.200-	4.100-	0
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	3.328-
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	129-
17	-	Transferaufwendungen	5.000-	5.000-	1.500-	3.362-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.000-	5.000-	1.500-	3.362-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.500-	139.500-	121.400-	102.606-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	740-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	2.000-	2.000-	1.900-	1.975-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	22.000-	18.000-	18.000-	17.426-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	24.500-	24.500-	28.500-	493-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	60.500-	60.500-	59.500-	66.592-
	44312000 Post und Telekommunikation	0	0	0	0
	44314000 Veranstaltungsaufwand	33.000-	33.000-	12.000-	14.124-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.500-	1.500-	1.500-	1.257-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.057.000-	1.005.600-	562.200-	522.202-
20	+/- Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.033.400-	982.300-	547.500-	490.626-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	466.930
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	466.930
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	311-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	311-
27	= kalkulatorische Kosten	0	0	0	491-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	491-
28	- Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	466.128
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.033.400-	982.300-	547.500-	24.498-

THH1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.600	23.300	14.700	31.588
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.053.800-	1.002.400-	558.100-	515.632-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030.200-	979.100-	543.400-	484.044-
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	1.030.200-	979.100-	543.400-	484.044-

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Einzelprodukte

- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner
- 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe)
- 11.22.04 Konzessionsverträge und -abgaben
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt u. a. durch Erarbeitung, Weiterentwicklung von Grundsätzen und Handlungsrahmen für Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft, Vermögens- und Schuldenmanagement sowie Beteiligungsmanagement
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle
- Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des kommunalen Vermögens sowie des Treuhand- und Sondervermögens
- Optimierung des Schulden- und Zinsmanagements
- Steuerung / Steuerungsvorbereitung der Finanzentwicklung und der Finanzbeziehungen innerhalb der Stadt
- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte
- Sicherung der Kassenliquidität
- Optimierung der Ablauforganisation u. a. durch den Einsatz einer zeitgemäßen EDV-Ausstattung / Struktur

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	2.397
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	2.397
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	500	200	600
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	500	500	200	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	1.539
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	100	1.539
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000	120.000	112.700	135.093
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	60.000	60.000	58.700	72.782
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	60.000	60.000	54.000	62.267
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	44
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200	200	200	320
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	200	200	320
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	98.000	64.325
		35620000 Säumniszuschl., Mahnggeb. und ähnliches	30.000	30.000	30.000	64.011
		35650000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	68.000	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	315
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.800	150.800	211.200	204.274
12	-	Personalaufwendungen	680.600-	662.200-	715.900-	655.076-
		40110000 Beamte	117.300-	116.600-	117.600-	109.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	396.800-	383.100-	413.200-	340.485-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	43.500-	43.400-	54.900-	77.326-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	33.800-	32.500-	36.900-	30.854-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	82.700-	80.100-	85.200-	70.461-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	6.500-	6.500-	8.100-	10.931-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0	15.169-
13	-	Versorgungsaufwendungen	27.000-	26.300-	13.400-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	27.000-	26.300-	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	0	0	13.400-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.100-	106.600-	85.600-	97.322-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.600-	1.600-	1.600-	682-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	1.500-	4.000-	1.500-	1.072-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	6.000-	6.000-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	4.500-	2.827-
		42710500 Aufwendunen für EDV	97.000-	95.000-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	78.000-	92.741-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0	0

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
15	- Abschreibungen	3.300-	3.300-	2.100-	21.189-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	3.300-	3.300-	2.100-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	3.399-
	47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	0	0	396-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	17.394-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000-	20.000-	12.800-	24.359-
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0	0	608-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	20.000-	20.000-	12.800-	23.751-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.200-	52.200-	46.600-	54.257-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	5-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	600-	600-	600-	360-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	0	634-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	20.000-	14.000-	23.573-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	6.700-	6.700-	6.700-	5.755-
	44312000 Post und Telekommunikation	5.000-	5.000-	1.000-	4.794-
	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	18.000-	18.000-	22.400-	18.000-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	300-	300-	300-	44-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.500-	1.500-	1.500-	790-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	75-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	100-	228-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	889.200-	870.600-	876.400-	852.202-
20	+/- Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	738.400-	719.800-	665.200-	647.928-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	648.559
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	648.559
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	48-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	48-
27	= kalkulatorische Kosten	0	0	0	583-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	583-
28	- Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	647.928
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	738.400-	719.800-	665.200-	0

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

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.800	150.800	143.200	151.739
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	885.900-	867.300-	874.300-	790.202-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.100-	716.500-	731.100-	638.463-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	0	1.234-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	0	1.234-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	0	1.234-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	735.100-	717.500-	731.100-	639.697-

THH1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11227130100: Erwerb AV Finanzverwaltung												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.100-	0	0	1.000-		0	0	0	0
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	1.234-	0	0		0	0	0	0

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
 11 **Innere Verwaltung**
 1123 **Verwaltung von Versicherungen**

Ifd · Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	1.400-	1.300-	4.900-	5.053-
	40110000 Beamte	400-	400-	2.200-	291-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	400-	400-	1.300-	3.689-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	200-	200-	800-	0
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	100-	100-	200-	320-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200-	100-	300-	755-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	100-	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.700-	144.700-	135.500-	144.162-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	100-	0
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	144.600-	144.600-	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	135.400-	144.161-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.100-	146.000-	140.400-	149.215-
20	+/- Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.100-	146.000-	140.400-	149.215-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	- Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.100-	146.000-	140.400-	149.215-

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Versicherungsangelegenheiten**

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.100-	146.000-	140.400-	149.215-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.100-	146.000-	140.400-	149.215-
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	146.100-	146.000-	140.400-	149.215-

THH1
11
1124

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	3.600
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	3.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	29.700	0
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	29.700	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.300	45.300	48.700	28.180
		34110000 Miete	44.500	44.500	48.700	51.523
		34110100 Pacht	800	800	0	1.157
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	24.500-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	8.081
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	8.081
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.800	26.425
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	8.800	26.425
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.300	45.300	87.200	66.286
12	-	Personalaufwendungen	660.800-	641.800-	470.100-	506.445-
		40110000 Beamte	12.500-	12.600-	4.500-	11.975-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	501.800-	486.500-	359.100-	380.629-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.600-	4.600-	1.700-	2.929-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	42.700-	41.300-	32.000-	33.399-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	98.800-	96.400-	72.500-	77.235-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	400-	400-	300-	278-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.300-	356.200-	327.500-	251.142-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	65.000-	64.800-	93.000-	29.052-
		42110100 Unterhaltungspauschale	32.100-	32.100-	26.000-	37.890-
		42110200 Wartung technische Anlage	22.600-	27.600-	30.200-	19.729-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	2.000-	1.043-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	4.500-	4.500-	1.000-	4.131-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	65.600-	65.600-	24.000-	24.007-
		42411000 Aufwand für Strom	39.800-	39.500-	37.700-	36.538-
		42412000 Aufwand für Heizung	54.500-	53.900-	57.000-	48.364-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	4.400-	4.400-	0	0
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.600-	6.600-	0	0
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.500-	2.500-	0	0
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	19.200-	19.200-	0	0
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	7.100-	7.100-	0	0
		42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	1.400-	1.400-	0	0
		42418000 Reinigungsaufwand	4.200-	4.200-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	4.100-	2.478-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	2.200-	2.166-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	6.700-	5.705-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	19.000-	15.956-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	6.800-	6.801-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	1.400-	1.362-
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	4.200-	5.464-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	4.800-	4.800-	1.200-	976-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	9.500-	9.500-	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	4.000-	3.070-
	42710500 Aufwendungen für EDV	7.500-	7.500-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	7.000-	5.895-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	0	0	0	516-
15 -	Abschreibungen	25.400-	25.400-	50.300-	23.410-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	25.400-	25.400-	50.300-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	23.410-
17 -	Transferaufwendungen	0	14.900-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	14.900-	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.700-	58.700-	32.400-	44.074-
	44220000 Verfügungsmittel	0	0	25.000-	33.905-
	44280000 Planungsleistungen	25.000-	25.000-	0	0
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	25.000-	25.000-	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	1.200-	1.200-	1.100-	1.050-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	196-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.500-	1.500-	2.000-	649-
	44312000 Post und Telekommunikation	2.900-	2.900-	1.500-	2.928-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	200-	200-	0	146-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	600-	600-	500-	712-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	2.300-	2.300-	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	2.300-	2.159-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	2.330-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.097.200-	1.097.000-	880.300-	825.071-
20 +/-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.051.900-	1.051.700-	793.100-	758.785-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	303.341
	92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	228.294
	92112402 Umlage Kasino	0	0	0	75.048
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	81.627-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	40-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	31.573-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	24.321-
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	10.133-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	1.081-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	9.822-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	4.657-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
27	= kalkulatorische Kosten	0	0	0	20.369-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	20.369-
28	- Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	201.346
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.051.900-	1.051.700-	793.100-	557.438-

THH1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.300	45.300	48.700	30.093
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.071.800-	1.071.600-	830.000-	773.148-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.026.500-	1.026.300-	781.300-	743.055-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	128.600-	0	1.992-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	148.600-	0	1.992-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	148.600-	0	1.992-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.026.500-	1.174.900-	781.300-	745.047-

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11247010400: Container für Hausmeister												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	20.000-		0	0	0	0
I11247130100: Erwerb AV Rathaus												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	129.985-	44.085-	0	0	0	85.900-		0	0	0	0
I11247130101: Beschaffung AV Hochbau												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	201.782	201.782	0	0	0	0		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.500-	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11247130102: Erwerb AV Gebäude Kasino												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.992-	1.992-	0	1.992-	0	0		0	0	0	0
I11247130103: Erwerb AV Fliegende Hausmeister												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.700-	0	0	0	0	42.700-		0	0	0	0

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

Einzelprodukte

- 11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
- 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
- 11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen
- 11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

Kurzbeschreibung - Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen, Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe,
- Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden u. a.
- Dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten
- Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH1
11
1125

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	48-
	33210400 Arbeitsentgelte	0	0	0	48-
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	10.100	10.100	12.819
	34210000 Erträge aus Verkauf	100	100	100	7.195
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	5.624
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.600	32.600	33.900	42.280
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.600	10.600	11.900	10.678
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	22.000	22.000	22.000	31.602
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	6.980
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	6.980
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.600	50.009
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	12.600	50.009
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	42.700	42.700	56.600	112.040
12 -	Personalaufwendungen	2.172.900-	2.118.300-	2.319.500-	2.140.655-
	40110000 Beamte	0	0	2.900-	14-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.680.900-	1.639.000-	1.779.900-	1.654.136-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	1.100-	1.464-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	142.500-	138.700-	162.200-	147.470-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	349.300-	340.400-	373.100-	337.218-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	200-	200-	300-	353-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.100-	406.500-	382.900-	337.578-
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	3.000-	0	239-
	42110100 Unterhaltungspauschale	10.000-	10.000-	10.000-	15.836-
	42110200 Wartung technische Anlage	11.700-	16.700-	9.000-	3.334-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.000-	31.100-	28.500-	32.678-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	15.000-	15.000-	15.000-	13.627-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0	153-
	42411000 Aufwand für Strom	15.700-	15.500-	9.400-	10.329-
	42412000 Aufwand für Heizung	27.300-	26.800-	22.400-	29.434-
	42413100 Aufwand für Wasserversorgung	3.500-	3.500-	0	0
	42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.900-	2.900-	0	0
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.000-	1.000-	0	0
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	10.000-	10.000-	0	0
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	1.600-	1.600-	0	0
	42418000 Reinigungsaufwand	800-	800-	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	2.000-	2.569-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	3.600-	975-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	2.800-	2.499-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	10.000-	6.532-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	1.200-	1.257-
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	800-	713-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	215.000-	215.000-	218.000-	188.710-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	30.000-	30.000-	32.000-	13.653-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	10.000-	10.000-	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	6.000-	9.773-
	42710500 Aufwendungen für EDV	7.300-	7.300-	0	0
	42710600 Aufwendungen für bezogene Waren	6.100-	6.100-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	6.000-	770-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	6.100-	3.046-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	200-	200-	100-	1.451-
15 -	Abschreibungen	288.400-	288.400-	252.500-	274.724-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	288.400-	288.400-	252.500-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	274.164-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	561-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	3-
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0	0	3-
17 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.100-	33.100-	6.300-	31.153-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	214-
	44293000 Gebühren und Entgelte	400-	400-	400-	525-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	25-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	900-	900-	900-	539-
	44312000 Post und Telekommunikation	3.400-	3.400-	3.400-	3.408-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	600-	600-	600-	484-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	300-	300-	500-	176-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	27.500-	27.500-	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	500-	24.692-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	1.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	91-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.894.500-	2.846.300-	2.961.200-	2.784.114-
20 +/-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.851.800-	2.803.600-	2.904.600-	2.672.074-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	2.992.721
	38110100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	79.921
	38110500 Bauhofverrechnungen	0	0	0	660.559
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	2.252.241
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	365.372-
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	6.980-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	173.565-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	130.727-
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	18.240-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	1.982-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	33.878-
27	= kalkulatorische Kosten	0	0	0	71.524-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	71.524-
28	- Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	2.555.825
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.851.800-	2.803.600-	2.904.600-	116.249-

THH1
11
1125

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.700	42.700	44.000	57.818
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.606.100-	2.557.900-	2.708.700-	2.539.386-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.563.400-	2.515.200-	2.664.700-	2.481.569-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	6.550
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.550
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	16.508-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	608.000-	1.037.000-	641.789-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	225.000-	225.000-	469.000-	198.957-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.000-	833.000-	1.506.000-	857.254-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	355.000-	833.000-	1.506.000-	850.704-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.918.400-	3.348.200-	4.170.700-	3.332.273-

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11257010400: Fahrzeughalle incl. Hofentwässerung												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	385.741-	385.741-	0	727-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.527-	420.527-	0	0	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.930-	2.930-	0	0	0	0		0	0	0	0
I11257010402: Abbruch Lagerhalle + Neuerr. Schüttboxen												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	353.761-	353.761-	0	15.781-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.306-	244.306-	0	0	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.953-	2.953-	0	2.953-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11257010403: Erneuerung Werkstatt/Magazin/Verwaltung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.719.660-	974.660-	879.100-	641.789-	1.037-	608.000-		100.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.027-	4.027-	0	4.027-	0	0		0	0	0	0

I11257010404: Installation Palettenregale												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	0		30.000-	0	0	0

I11257130100: Erwerb AV Bauhof												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.393.102-	1.668.102-	247.300-	130.963-	275-	225.000-		225.000-	0	0	0
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	34.281-	34.281-	0	8.116-	0	0		0	0	0	0

I11257130101: Erwerb AV Gebäude Bauhof												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	221.638-	27.638-	22.300-	27.638-	194-	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11257760600: Verkauf AV Bauhof												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	6.550	0	0		0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten, u. a. durch Abschluss von Rahmenverträgen und im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit
- Zentrale und wirtschaftliche Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten; Darstellung der Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler (Produkte 11.26.01 – 11.26.05)
- Fachbereich 3: Bürgerservice und Ordnung, Herr Frank Niegeloh (Produkt 11.26.06)

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500	1.500	1.500	660
	33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	1.500	1.500	1.500	660
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	3.650
	34210000 Erträge aus Verkauf	100	100	100	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	200	200	3.650
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.300	8.300	12.100	5.749
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.300	1.300	1.300	1.890
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.000	5.000	10.000	2.119
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	800	1.740
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	340.000	340.000	203.500	350.539
	35610000 Bußgelder	340.000	340.000	200.000	339.965
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	3.500	10.573
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	350.100	350.100	217.400	360.598
12 -	Personalaufwendungen	238.500-	231.800-	294.800-	212.987-
	40110000 Beamte	0	0	0	4-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	184.400-	179.100-	226.500-	163.818-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	14.900-	14.600-	19.900-	13.609-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.000-	37.900-	48.200-	35.538-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	200-	200-	200-	18-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.300-	36.100-	23.600-	24.414-
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	1.000-	880-
	42110100 Unterhaltungspauschale	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.000-	13.000-	12.000-	3.799-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	1.300-	0	877-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	100-	100-	0	12-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	2.000-	3.500-	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.500-	1.560-
	42710500 Aufwendungen für EDV	18.200-	18.200-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	9.100-	17.287-
15 -	Abschreibungen	36.900-	36.900-	18.500-	23.535-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	36.900-	36.900-	18.500-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	23.105-
	47214000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0	0	0	430-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.200-	115.200-	116.700-	103.116-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	900-	900-	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	0	0	300-	0

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	22.500-	22.500-	22.500-	22.216-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	857-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	42-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	19.800-	19.800-	17.500-	18.849-
	44312000 Post und Telekommunikation	66.500-	66.500-	73.000-	58.677-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	0	12-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	200-	200-	200-	156-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	5.300-	5.300-	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	2.300-	2.308-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	423.900-	420.000-	453.600-	364.053-
20 +/ -	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.800-	69.900-	236.200-	3.455-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	160.510
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	160.510
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	50.851-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	2.596-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	7.704-
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	10.133-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	541-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	14.592-
	92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	15.285-
27 =	kalkulatorische Kosten	0	0	0	3.557-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	3.557-
28 -	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	106.102
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.800-	69.900-	236.200-	102.647

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

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.100	350.100	213.900	353.946
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.000-	383.100-	435.100-	346.874-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.900-	33.000-	221.200-	7.072
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	147.368-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	147.368-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	147.368-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	36.900-	33.000-	221.200-	140.296-

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11267130101: Beschaffung AV Bußgelder												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	183.734-	183.734-	0	147.368-	0	0		0	0	0	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzelprodukte

- 11.30.01 Redaktion 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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte
- Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften
- Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen
- Redaktion, Screendesigns und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Vorbereitung, Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen
- Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Zusammenstellung der Presseunterlagen, Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen
- Medienbeobachtung und Medienauswertung (Pressespiegel)
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten

Produktverantwortung

- Stabsstelle Zentrale Steuerung, Herr Hermann Brüstle

THH1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	4.768
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	51
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	4.717
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	4.768
12	-	Personalaufwendungen	71.000-	64.600-	62.300-	73.271-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.100-	50.100-	46.400-	54.075-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	2.400-	3.713-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	4.700-	4.300-	4.100-	4.720-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.100-	10.100-	9.300-	10.762-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100-	100-	100-	1-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.900-	3.900-	1.500-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	3.900-	3.900-	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	0	0	1.500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	3.500-	200-	458-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	1.000-	3.500-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	200-	458-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	94-
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	94-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	2.500-	3.200-	664-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	1-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.000-	2.000-	2.000-	527-
		44315000 Repräsentationsaufwand	0	0	1.000-	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	500-	500-	200-	137-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.400-	74.500-	67.200-	74.488-
20	+/ -	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.400-	74.500-	67.200-	69.720-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	793-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	793-
27	=	kalkulatorische Kosten	0	0	0	20-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	20-
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	813-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.400-	74.500-	67.200-	70.533-

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.400-	74.500-	67.200-	69.554-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.400-	74.500-	67.200-	69.554-
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	78.400-	74.500-	67.200-	69.554-

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Einzelprodukte

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung sowie Verwaltung von Erbbaurechten
- 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
- 11.33.03 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) für externe Nutzer
- 11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Kurzbeschreibung - Ziele

- Kommunales Liegenschaftsmanagement zur Schaffung und Sicherstellung eines kommunalpolitischen Handlungsspielraums für die Stadtentwicklung unter Berücksichtigung einer Wirtschaftlichkeitsoptimierung von Gemeinwohlinteressen und der Marktsituation
- Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens
- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Produktivitätssteigerung durch Optimierung der Erlöse aus Grundstücksverkäufen
- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen
- Wirtschaftliche Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindevermögens
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bereitstellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gaststättenverhältnissen
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler (Produkte 11.33.01 – 11.33.04)
- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher (Produkt 11.33.01)

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.500-	720-
15 -	Abschreibungen	6.700-	6.700-	6.600-	6.737-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	6.700-	6.700-	6.600-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	2.589-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	4.148-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.300-	14.300-	14.200-	12.713-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	100-	100-	100-	78-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	300-	300-	300-	93-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	100-	100-	100-	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	600-	600-	600-	99-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	400-	400-	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	300-	97-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	441-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.800-	12.800-	12.800-	11.905-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.000-	157.900-	185.200-	157.422-
20 +/-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.000-	65.900-	56.300-	68.364-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	42.420-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	2.116-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	6.080-
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	10.133-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	721-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	5.268-
	92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	8.499-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	9.602-
27 =	kalkulatorische Kosten	0	0	0	368.163-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	368.163-
28 -	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	410.582-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.000-	65.900-	56.300-	478.946-

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

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.000	92.000	101.300	91.837
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.300-	151.200-	178.600-	150.328-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.300-	59.200-	77.300-	58.491-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	508.000	0	26.981
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	508.000	0	26.981
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	50.000-	50.000-	126.660-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	499-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	50.000-	127.159-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	50.000-	458.000	50.000-	100.178-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	115.300-	398.800	127.300-	158.669-

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11337008301: Vermessung Baugebiet Talmatt III												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	13.102-	0	0		0	0	0	0
I11337100300: Pauschale Grunderwerb Oberkirch												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50	50	0	0	0	0		0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.816	16.816	0	0	0	0		0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	991.323-	841.323-	0	95.767-	50-	50.000-		50.000-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.368-	2.368-	0	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11337101300: Grunderwerb Bottenau												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.602-	80.602-	3.300-	499-	0	0		0	0	0	0
I11337750300: Verkauf Teilfläche Oberkirch												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	378.000		0	0	0	0
I11337750401: Verkauf landwirtschaftlicher Grundstücke												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	40.326	40.326	0	21.981	0	0		0	0	0	0
I11337750410: Verkaufserlöse Grundstücke												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	130.000		0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	701-	0	0		0	0	0	0

TEILHAUSHALT 2

Sicherheit und Ordnung

THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.800	28.800	28.800	32.245
		31410000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Land	28.800	28.800	28.800	32.245
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.400	32.400	27.900	32.352
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	32.400	32.400	27.900	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	27.246
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0	5.106
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	469.300	469.300	366.500	382.380
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	211.500	211.500	194.900	226.751
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	52.700	52.700	37.800	55.596
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	205.100	205.100	133.800	100.033
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.900	48.900	50.000	47.387
		34110000 Miete	31.600	31.600	30.300	18.888
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.400	3.400	3.400	3.441
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.900	13.900	16.300	25.058
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.700	16.700	17.100	14.596
		34800000 Erstattungen vom Bund	10.000	0	12.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	14.000	10.000	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.700	6.700	4.000	11.844
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	97
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.100	2.654
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	610.100	596.100	490.300	508.960
12	-	Personalaufwendungen	1.416.400-	1.395.000-	1.471.600-	1.422.060-
		40110000 Beamte	85.500-	84.900-	218.400-	92.885-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	975.800-	958.600-	859.200-	887.703-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	37.800-	37.800-	132.300-	173.123-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	83.300-	81.800-	75.600-	76.951-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	202.800-	201.000-	172.700-	179.991-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	5.600-	5.600-	13.400-	4.944-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	14.300-	14.300-	0	0
		40710020 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	8.400-	8.200-	0	4.972-
		40710021 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	2.900-	2.800-	0	1.492-
13	-	Versorgungsaufwendungen	93.000-	90.600-	31.400-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	93.000-	90.600-	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	0	0	31.400-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.900-	788.800-	508.200-	515.681-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	32.000-	115.500-	47.800-	16.552-
		42110100 Unterhaltungspauschale	25.500-	25.500-	18.600-	13.913-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42110200 Wartung technische Anlage	17.400-	19.900-	24.500-	13.041-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.200-	26.200-	27.900-	18.915-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	48.000-	48.300-	40.700-	46.091-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	195.100-	194.900-	62.100-	70.181-
	42411000 Aufwand für Strom	19.200-	19.200-	18.600-	17.685-
	42412000 Aufwand für Heizung	22.800-	22.300-	23.700-	20.627-
	42413100 Aufwand für Wasserversorgung	2.400-	2.400-	0	0
	42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.800-	3.800-	0	0
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.700-	2.700-	0	0
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	21.200-	21.200-	0	0
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	3.600-	3.600-	0	0
	42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	400-	400-	0	0
	42418000 Reinigungsaufwand	1.900-	1.900-	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	4.900-	2.575-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	2.700-	2.750-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	6.800-	3.724-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	8.900-	9.491-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	3.500-	3.182-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	400-	377-
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	1.400-	490-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	55.000-	55.000-	55.000-	82.329-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	37.400-	37.400-	22.900-	22.988-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	77.700-	101.000-	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	58.400-	85.872-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	0	0	280-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-	4.105-
	42710500 Aufwendungen für EDV	85.500-	85.500-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	77.300-	79.917-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	8-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	100-	100-	100-	216-
	42811000 Verpflegungsaufwand	0	0	0	371-
15	- Abschreibungen	257.300-	257.300-	186.200-	332.037-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	257.300-	257.300-	186.200-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	256.341-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	75.696-
	47214000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.800-	6.800-	5.900-	7.852-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	5.200-	5.200-	4.800-	5.212-
	43110000 Zuweisungen an das Land	1.600-	1.600-	1.100-	2.640-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.900-	283.200-	315.900-	255.618-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	58.000-	58.000-	58.000-	59.490-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.000-	4.000-	18.000-	0

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44220000 Verfügungsmittel	0	0	0	306-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	2.600-	2.600-	2.500-	2.957-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	6.000-	6.000-	10.000-	6.697-
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	70-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	6.000-	6.000-	3.500-	711-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	134.700-	132.200-	142.800-	129.193-
	44312000 Post und Telekommunikation	21.800-	15.800-	25.900-	8.573-
	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	10.000-	10.000-	10.000-	0
	44314000 Veranstaltungsaufwand	4.200-	4.100-	9.300-	8.965-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	12.700-	12.600-	8.500-	9.083-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	31.500-	31.500-	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	27.000-	28.869-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	643-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	61-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	300-	300-	300-	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.750.300-	2.821.700-	2.519.200-	2.533.249-
20 +/-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.140.200-	2.225.600-	2.028.900-	2.024.288-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	6.097
	38110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	6.097
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	436.869-
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	82
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	2.091-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	124.647-
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	105.385-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	9.010-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	101.804-
	92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	72.330-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	21.683-
27 =	kalkulatorische Kosten	0	0	0	109.759-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	15.540
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	125.299-
28 -	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	540.531-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.140.200-	2.225.600-	2.028.900-	2.564.819-

THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.700	563.700	462.400	496.317
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.467.400-	2.539.100-	2.333.000-	2.169.435-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.889.700-	1.975.400-	1.870.600-	1.673.118-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	243.000	0	12.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	243.000	0	12.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.996
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.492
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.600-	586.900-	0	479.618-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.600-	586.900-	0	457.130-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	50.600-	343.900-	0	445.130-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.940.300-	2.319.300-	1.870.600-	2.118.248-

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1210	Wahlen

Einzelprodukte

- 12.10.01 Staatliche Statistiken
- 12.10.02 Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem
- 12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Korrekte und zeitnahe Erhebung, Planung, Sammlung, Bereitstellung und Analyse statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik
- Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form
- Durchführung von Zählungen in der Bereichen Bevölkerung, Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen
- Konzeptentwicklung, Dokumentation und Präsentation von Strukturanalysen und Prognosen
- Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahlen, sonstige Abstimmungen und Entscheidungen)
- Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen
- Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten

Produktverantwortung

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Herr Frank Niegeloh (Produkte 12.10.01 – 12.10.02)
- Stabsstelle Zentrale Steuerung, Herr Hermann Brüstle (Produkt 12.10.03)

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Wahlen**

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000	10.000	12.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	10.000	0	12.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	14.000	10.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.000	10.000	12.000	0
12	-	Personalaufwendungen	6.700-	6.800-	6.800-	5.161-
		40110000 Beamte	4.700-	4.700-	4.700-	3.916-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	421-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.600-	1.700-	1.500-	632-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	0	0	0	93
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	73-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	400-	400-	600-	213-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100-	1.500-	1.900-	2.161-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	400-	0	200-	0
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	700-	500-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	700-	2.161-
		42710500 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.000-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	1.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.200-	11.500-	52.800-	263-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.000-	4.000-	18.000-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	4.500-	2.000-	20.000-	187-
		44312000 Post und Telekommunikation	11.000-	5.000-	14.000-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	400-	300-	500-	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	300-	200-	300-	76-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.000-	19.800-	61.500-	7.585-
20	+/ -	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.000-	9.800-	49.500-	7.585-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	1.077-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	20-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	1.057-
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	1.077-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.000-	9.800-	49.500-	8.662-

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1210 Statistik und Wahlen

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.000	10.000	12.000	5.114
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.000-	19.800-	61.500-	7.288-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000-	9.800-	49.500-	2.174-
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	10.000-	9.800-	49.500-	2.174-

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Einzelprodukte

- 12.20.01 Verwaltung von Fundsachen / Fundtieren
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Fischereiwesen
- 12.20.04 Führen / Bereitstellen des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte
- 12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- 12.20.06 Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren; kurzfristige Ermittlung der Verlierer
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Verhinderung und Vermeidung von Schäden, die einem wesentlichen Rechtsgut drohen und Ahndung rechtswidriger Verhaltensweisen
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht; Erteilung und Entziehung von Fischereischeinen; Bescheinigung der Jagdpachtfähigkeit
- Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen
- Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen zusammenhängen
- Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen

Produktverantwortung

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Herr Frank Niegeloh

THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215.100	215.100	156.700	114.365
	33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	5.000	5.000	18.700	4.997
	33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	29.000	29.000	29.000	32.632
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	181.100	181.100	109.000	76.735
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	12.594-
	34110000 Miete	0	0	0	11.995-
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	100	599-
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	215.200	215.200	156.800	101.771
12 -	Personalaufwendungen	342.000-	333.100-	463.800-	317.299-
	40110000 Beamte	41.600-	41.200-	84.700-	44.864-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	205.100-	198.400-	252.000-	176.254-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.700-	18.600-	52.000-	42.702-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	17.400-	17.000-	22.200-	15.583-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.800-	41.500-	48.300-	35.692-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.100-	2.100-	4.600-	2.203-
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	14.300-	14.300-	0	0
13 -	Versorgungsaufwendungen	27.700-	26.900-	9.300-	0
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	27.700-	26.900-	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	0	0	9.300-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.500-	336.200-	138.200-	118.618-
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	70.000-	0	141-
	42110100 Unterhaltungspauschale	16.000-	16.000-	10.600-	1.632-
	42110200 Wartung technische Anlage	1.300-	1.300-	4.200-	762-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500-	1.500-	1.500-	1.623-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	500-	500-	500-	1.348-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	195.000-	194.800-	62.000-	70.142-
	42411000 Aufwand für Strom	7.300-	7.300-	7.400-	6.646-
	42412000 Aufwand für Heizung	4.400-	4.300-	5.700-	3.959-
	42413100 Aufwand für Wasserversorgung	700-	700-	0	0
	42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.400-	1.400-	0	0
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.600-	1.600-	0	0
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	10.200-	10.200-	0	0
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	200-	200-	0	0
	42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	200-	200-	0	0
	42418000 Reinigungsaufwand	500-	500-	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	3.600-	880-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	1.600-	1.450-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	4.700-	1.109-

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	200-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	200-	93-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	200-	195-
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	16-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.400-	2.400-	12.900-	4.688-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	9.000-	9.000-	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	12.300-	7.500-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-	4.105-
	42710500 Aufwendungen für EDV	12.300-	12.300-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	8.600-	12.330-
15	- Abschreibungen	2.000-	2.000-	1.100-	71.853-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.000-	2.000-	1.100-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	1.858-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	69.995-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.700-	28.700-	27.100-	8.446-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	0	0	0	422-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	5.000-	2.500-	71-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	7.800-	7.800-	9.600-	4.750-
	44312000 Post und Telekommunikation	2.400-	2.400-	2.200-	1.070-
	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	10.000-	10.000-	10.000-	0
	44314000 Veranstaltungsaufwand	200-	200-	200-	360-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.000-	3.000-	2.300-	1.772-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	300-	300-	300-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	666.900-	726.900-	639.500-	516.216-
20	+/- Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	451.700-	511.700-	482.700-	414.445-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	98.611-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	191-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	30.402-
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	14.187-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	1.622-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	16.457-
	92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	26.439-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	9.313-
27	= kalkulatorische Kosten	0	0	0	648-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	648-
28	- Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	99.259-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	451.700-	511.700-	482.700-	513.703-

THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.200	215.200	156.800	108.025
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.600-	710.600-	638.400-	426.441-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.400-	495.400-	481.600-	318.416-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.000-	0	6.653-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.000-	0	6.653-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	9.000-	0	6.653-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	435.400-	504.400-	481.600-	325.069-

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12207130100: Erwerb AV Ordnungsamt												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.777-	19.777-	3.100-	6.653-	0	1.000-		0	0	0	0
I12207130104: Erwerb AV Gemeindevollzugsdienst												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	0	0	0	0	8.000-		0	0	0	0

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

Einzelprodukte

- 12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
- 12.21.06 Überwachungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u. ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen.
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten
- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen

Produktverantwortung

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Herr Frank Niegeloh

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1221 Verkehrswesen

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.500	41.500	29.000	42.202
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.800-	107.500-	131.000-	110.799-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.300-	66.000-	102.000-	68.596-
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	67.300-	66.000-	102.000-	68.596-

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Einzelprodukte

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.03 Ausstellen, ändern von Lohnsteuerkarten
- 12.22.04 Leistungen für andere Behörden
- 12.22.05 Vorbereitung von Einbürgerungen, Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- 12.22.07 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer
- 12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer
- 12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
- 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Einhaltung und Sicherstellung der gesetzlichen Meldepflicht
- Erfassung relevanter Daten aller Einwohner/innen für planerische, steuerliche und sonstige Belange der Stadt
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten; Eintrag von Fehlbeträgen, Pflege der Lohnsteuerdatenbank; Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Umfassende Information und Beratung zu sämtlichen staatsangehörigkeitsrechtlichen Fragen
- Überwachung der Einreise und des Aufenthalts von Ausländern; Integrationsförderung
- Erledigung aller sich aus den ausländerrechtlichen Vorschriften ergebenden Aufgaben in enger Kooperation mit den beteiligten Behörden und Verbänden
- Umfassende Information und Beratung, Prüfung und Entscheidung über Anträge auf Aufenthaltstitel und Beschäftigungen
- Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen

Produktverantwortung

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Herr Frank Niegeloh

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.600	150.600	120.200	162.779
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	139.000	139.000	115.200	152.549
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	11.600	11.600	5.000	10.229
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.200	1.392
		34210000 Erträge aus Verkauf	900	900	900	1.206
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	200	300	186
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	151.700	151.700	121.400	164.171
12	-	Personalaufwendungen	520.000-	536.700-	491.500-	522.983-
		40110000 Beamte	7.500-	7.400-	48.300-	6.371-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	392.800-	405.500-	325.200-	392.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.400-	3.300-	18.800-	10.612-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	33.900-	34.900-	28.700-	34.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	81.600-	84.800-	67.000-	79.350-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	800-	800-	3.500-	451-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.500-	7.500-	400-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	7.500-	7.500-	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	0	0	400-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.100-	63.600-	59.700-	60.003-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	1.100-	367-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	300-	800-	0	3.305-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	2.500-	2.500-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	2.900-	1.057-
		42710500 Aufwendungen für EDV	59.300-	59.300-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	55.700-	55.275-
15	-	Abschreibungen	1.800-	1.800-	1.200-	2.966-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.800-	1.800-	1.200-	0
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	2.038-
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	928-
17	-	Transferaufwendungen	6.800-	6.800-	5.900-	7.852-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	5.200-	5.200-	4.800-	5.212-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.600-	1.600-	1.100-	2.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.500-	121.500-	114.400-	121.763-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	101
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	0	23-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	1.000-	640-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	109.900-	109.900-	102.400-	111.706-
		44312000 Post und Telekommunikation	5.900-	5.900-	6.800-	5.211-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	100-	100-	100-	16-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.300-	3.300-	2.800-	3.114-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	1.300-	1.300-	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	1.300-	1.146-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	9-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	720.700-	737.900-	673.100-	715.568-
20	+/- Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	569.000-	586.200-	551.700-	551.397-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	184.539-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	246-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	60.803-
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	50.666-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	2.523-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	30.443-
	92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	39.858-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0
27	= kalkulatorische Kosten	0	0	0	363-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	363-
28	- Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	184.902-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	569.000-	586.200-	551.700-	736.299-

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.700	151.700	121.400	169.255
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.900-	736.100-	671.900-	696.216-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.200-	584.400-	550.500-	526.961-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	800
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	800
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	800
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	567.200-	584.400-	550.500-	526.161-

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12227130101: Erwerb AV Ausländerrecht												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.440-	1.440-	1.400-	1.440-	0	0		0	0	0	0

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Einzelprodukte

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheschließung und Eheschließung
- 12.23.03 Anlegen eines Familienbuchs auf Antrag
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführen von Personenstandsbüchern einschließlich Testamentskartei
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus Personenstandsbüchern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen
- 12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Kurzbeschreibung - Ziele

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identifizierung eines Menschen
- Feststellen der Eheschließung und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Führen des Geburten- und Sterbebuches; zeitnahe Beurkundung
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
- Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Produktverantwortung

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Herr Frank Niegeloh

THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.100	38.100	35.800	39.381
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
	33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	38.000	38.000	35.700	39.297
	33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	100	100	100	84
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.060
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.000	2.000	2.000	2.060
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	40.100	40.100	37.800	41.441
12 -	Personalaufwendungen	162.400-	158.600-	160.700-	168.098-
	40110000 Beamte	1.300-	1.300-	0	1.070-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	124.100-	121.000-	120.200-	119.213-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	600-	600-	5.600-	12.914-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	10.700-	10.400-	10.600-	10.479-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.600-	25.200-	24.200-	24.109-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	100-	313-
13 -	Versorgungsaufwendungen	11.200-	10.900-	4.500-	0
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	11.200-	10.900-	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	0	0	4.500-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400-	12.400-	11.700-	11.356-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600-	600-	200-	631-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	300-	300-	0	0
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	2.000-	1.690-
	42710500 Aufwendungen für EDV	9.500-	9.500-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	9.500-	9.035-
15 -	Abschreibungen	800-	800-	800-	818-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	800-	800-	800-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	818-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800-	8.800-	7.300-	8.637-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	100-	100-	100-	100-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	8.000-	8.000-	6.500-	7.865-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	200-	200-	200-	155-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	500-	500-	517-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	195.600-	191.500-	185.000-	188.909-
20 +/-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.500-	151.400-	147.200-	147.468-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	30.231-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	9.120-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	6.080-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	901-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	8.097-
	92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	6.034-
27	= kalkulatorische Kosten	0	0	0	297-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	297-
28	- Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	30.528-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.500-	151.400-	147.200-	177.996-

THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.100	40.100	37.800	40.966
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.800-	190.700-	184.200-	188.215-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.700-	150.600-	146.400-	147.248-
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	154.700-	150.600-	146.400-	147.248-

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1223 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12237130100: Erwerb AV Personenstandswesen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.384-	11.384-	5.200-	0	0	0		0	0	0	0

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1224	Kommunales Grundbuchwesen

Einzelprodukte

- 12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden
- 12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen
- 12.24.03 Beratung in allen Grundbuchelegenheiten
- 12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug

Kurzbeschreibung - Ziele

- Zeitnahe Erstellung öffentlicher Urkunden für den gesamten Rechtsverkehr
- Beurkundungen gem. §§ 17 - 19, 36, 38 Beurkundungsgesetz
- Beurkundungen und Fertigungen von Erklärungen:
 - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
 - Vollmachten
 - Löschungen dinglicher Rechte
 - Teilungserklärungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (§ 8 WEG)
 - Grundstücksteilungen, Vereinigung von Bestandsteilzuschreibungen
 - Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr, Festsetzung der Kosten nach KostO
- Beratungsleistungen, insbesondere auf den Gebieten des Sachen-, Erb- und Familienrechts, des Vertragsrechts und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
- Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen als Ratschreiber; zeitnahe und effektive Vorbereitung des Notartermins beim Amtsnotar
- Führung des Grundbuchs
- Grundbuchvollzug

Produktverantwortung

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Herr Frank Niegeloh

THH2
12
1224

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	1.595
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0	0	0	1.595
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	1.595
12	-	Personalaufwendungen	7.300-	7.300-	22.900-	33.035-
		40110000 Beamte	5.100-	5.100-	0	4.880-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	4.600-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.900-	1.900-	17.000-	27.934-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	0	0	400-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	900-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	300-	300-	0	221-
13	-	Versorgungsaufwendungen	28.300-	27.500-	8.900-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	28.300-	27.500-	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	0	0	8.900-	0
15	-	Abschreibungen	100-	100-	200-	158-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	100-	100-	200-	0
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	158-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.700-	34.900-	32.000-	33.193-
20	+/ -	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.700-	34.900-	32.000-	31.598-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	435-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	435-
27	=	kalkulatorische Kosten	0	0	0	17-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	17-
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	452-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.700-	34.900-	32.000-	32.050-

THH2
12
1224

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	820
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.600-	34.800-	31.800-	33.035-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.600-	34.800-	31.800-	32.215-
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	35.600-	34.800-	31.800-	32.215-

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen; Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie bei Brand- oder Explosions-gefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte
- Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Brandverhütungsschau, Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und
- Beseitigung brandgefährlicher Zustände
- Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen zur Vermeidung von Bränden und zu richtigen
- Verhaltensweisen bei Bränden

Produktverantwortung

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Herr Frank Niegeloh

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.800	28.800	28.800	30.650
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	28.800	28.800	28.800	30.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.400	32.400	27.900	32.352
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	32.400	32.400	27.900	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	27.246
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0	5.106
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.000	24.000	24.800	23.298
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	24.000	24.000	24.800	23.298
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.700	45.700	46.700	56.529
		34110000 Miete	31.600	31.600	30.300	30.883
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	500	500	175
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.600	13.600	15.900	25.471
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700	6.700	5.100	14.596
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.700	6.700	4.000	11.844
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	97
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.100	2.654
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137.600	137.600	133.300	157.424
12	-	Personalaufwendungen	291.700-	267.000-	206.500-	268.278-
		40110000 Beamte	4.300-	4.300-	52.500-	3.845-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	211.900-	192.500-	102.500-	160.385-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.900-	2.000-	18.400-	51.259-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	17.900-	16.100-	9.200-	13.487-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.900-	40.600-	20.900-	32.695-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	500-	500-	3.000-	143-
		40710020 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	8.400-	8.200-	0	4.972-
		40710021 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	2.900-	2.800-	0	1.492-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.600-	371.900-	294.400-	320.734-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	32.000-	45.500-	47.800-	16.410-
		42110100 Unterhaltungspauschale	9.500-	9.500-	8.000-	12.281-
		42110200 Wartung technische Anlage	16.100-	18.600-	20.300-	12.279-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.000-	23.000-	25.000-	16.044-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	46.500-	46.700-	40.000-	41.439-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	100-	100-	100-	38-
		42411000 Aufwand für Strom	11.900-	11.900-	11.200-	11.039-
		42412000 Aufwand für Heizung	18.400-	18.000-	18.000-	16.668-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	1.700-	1.700-	0	0

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.400-	2.400-	0	0
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.100-	1.100-	0	0
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	11.000-	11.000-	0	0
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	3.400-	3.400-	0	0
	42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	200-	200-	0	0
	42418000 Reinigungsaufwand	1.400-	1.400-	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	1.300-	1.695-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	1.100-	1.300-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	2.100-	2.615-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	8.700-	9.491-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	3.300-	3.089-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	200-	182-
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	1.400-	474-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	55.000-	55.000-	55.000-	82.329-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	35.000-	35.000-	10.000-	18.300-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	63.000-	86.500-	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	40.000-	73.464-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	0	0	280-
	42710500 Aufwendungen für EDV	800-	800-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	800-	720-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	8-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	100-	100-	100-	216-
	42811000 Verpflegungsaufwand	0	0	0	371-
15	- Abschreibungen	252.600-	252.600-	182.900-	256.242-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	252.600-	252.600-	182.900-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	251.469-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	4.773-
	47214000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.700-	111.700-	113.300-	115.639-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	58.000-	58.000-	58.000-	59.591-
	44220000 Verfügungsmittel	0	0	0	306-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	2.400-	2.400-	2.300-	2.314-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	6.000-	6.000-	10.000-	6.675-
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	70-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	4.000-	4.000-	3.800-	4.182-
	44312000 Post und Telekommunikation	2.500-	2.500-	2.900-	2.293-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	3.000-	3.000-	8.000-	8.186-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	5.500-	5.500-	2.500-	3.604-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	30.200-	30.200-	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	25.700-	27.723-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	643-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	52-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	988.600-	1.003.200-	797.100-	960.893-

Ifd - Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
20	+/ -	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	851.000-	865.600-	663.800-	803.468-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	6.097
		38110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	6.097
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	92.718-
		48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
		48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	82
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	1.391-
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	18.241-
		92112001 Umlage EDV	0	0	0	26.346-
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	3.604-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	34.686-
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	8.531-
27	=	kalkulatorische Kosten	0	0	0	108.434-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	15.540
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	123.974-
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	195.055-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	851.000-	865.600-	663.800-	998.524-

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.200	105.200	105.400	129.934
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.700-	739.600-	614.200-	707.442-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.500-	634.400-	508.800-	577.508-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	243.000	0	12.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	243.000	0	12.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.996
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.492
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.600-	577.900-	0	473.765-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.600-	577.900-	0	451.277-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	50.600-	334.900-	0	439.277-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	670.100-	969.300-	508.800-	1.016.785-

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12607020500: Einfriedigung Löschwasserteiche												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000-	0	0	0		0	0	0	0
I12607130101: Erwerb AV Feuerwehr Oberkirch												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	721.917-	640.417-	44.400-	356.851-	0	30.900-		50.600-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	330-	330-	0	0	0	0		0	0	0	0
I12607130102: Erwerb Drehleiter												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	547.000-	0	0	0	0	547.000-		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12607133101: Löschgruppenfahrzeug Has/Tie												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	345.573-	345.573-	0	102.430-	0	0		0	0	0	0
I12607135100: Erwerb AV Feuerwehr Ödsbach												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.690-	3.690-	86.300-	0	0	0		0	0	0	0
I12607135101: MLF Öds												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.484-	14.484-	0	14.484-	0	0		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	115.500-	0	0	0		0	0	0	0
I12607675020: Zuschuss Feuerwehrgerätehaus ÖDS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.450	26.450	0	12.000	0	0		0	0	0	0
I12607675022: Zuschuss Drehleiter												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.000	0	0	0	0	243.000		0	0	0	0

TEILHAUSHALT 3

Schulträgeraufgaben

THH3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.968.900	1.922.100	1.781.900	1.842.539
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	25
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.955.900	1.909.100	1.761.000	1.815.195
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.000	13.000	20.900	27.320
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	123.500	123.500	122.700	115.211
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	123.500	123.500	122.700	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	101.456
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0	13.016
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	739
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.500	37.500	36.000	38.512
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	0	675
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	37.500	37.500	36.000	37.838
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.800	17.800	18.900	51.380
		34110000 Miete	7.400	7.400	8.500	14.177
		34110100 Pacht	1.100	9.100	9.100	3.148
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.300	33.455
		34610100 Sonstige Erstattungen	0	0	0	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.065.500	558.500	247.100	262.956
		34800000 Erstattungen vom Bund	13.500	13.500	0	13.750
		34810000 Erstattungen vom Land	822.000	315.000	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	190.000	190.000	197.000	209.324
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	100	15
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000	10.000	10.000	9.128
		34880100 Fahrscheine	30.000	30.000	40.000	30.740
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	41.732
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	41.732
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	7.945
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	7.945
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.205.200	2.659.400	2.206.600	2.360.276
12	-	Personalaufwendungen	1.187.800-	1.155.900-	1.060.800-	1.030.512-
		40110000 Beamte	0	0	0	3-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	923.200-	897.600-	823.300-	803.806-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	74.000-	73.000-	67.500-	65.719-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	189.600-	184.300-	168.800-	160.892-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.000-	1.000-	1.200-	92-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.598.500-	2.859.000-	1.632.600-	1.391.097-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	2.343.000-	1.598.100-	482.000-	249.253-
		42110100 Unterhaltungspauschale	78.500-	78.500-	80.500-	68.417-
		42110200 Wartung technische Anlage	113.800-	126.700-	89.100-	61.131-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	0	0	0	0

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55.900-	55.900-	51.900-	76.885-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	77.400-	78.500-	46.300-	87.744-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	200-	200-	200-	196-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0	1.860-
	42411000 Aufwand für Strom	130.100-	129.100-	120.600-	121.074-
	42412000 Aufwand für Heizung	245.100-	240.300-	216.600-	209.214-
	42413100 Aufwand für Wasserversorgung	14.400-	14.400-	0	0
	42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	30.500-	30.500-	0	0
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	26.600-	26.600-	0	0
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	23.200-	23.200-	0	0
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	46.900-	46.900-	0	0
	42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	600-	600-	0	0
	42418000 Reinigungsaufwand	28.200-	28.200-	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	10.500-	14.066-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	29.300-	26.364-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	25.900-	30.756-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	20.700-	43.942-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	43.500-	45.699-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	600-	537-
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	29.200-	21.545-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	303-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.500-	824-
	42710500 Aufwendungen für EDV	53.800-	51.000-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	46.400-	65.877-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	42.100-	42.100-	48.700-	42.017-
	42750000 Lernmittel	238.900-	238.900-	233.200-	173.365-
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	32.300-	32.300-	36.600-	32.488-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	2.300-	2.300-	2.100-	768-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0	312-
	42811000 Verpflegungsaufwand	13.200-	13.200-	17.200-	16.459-
15	- Abschreibungen	375.100-	375.100-	514.600-	414.386-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	375.100-	375.100-	514.600-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	411.619-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	10-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	2.758-
17	- Transferaufwendungen	200-	200-	200-	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	100-	100-	100-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	100-	100-	100-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	888.100-	851.100-	840.500-	897.320-
	44220000 Verfügungsmittel	0	0	0	30-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	0	0	0	759-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	430.000-	393.000-	372.900-	342.415-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44293000 Gebühren und Entgelte	1.300-	1.300-	1.500-	876-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	171.000-	171.000-	108.000-	137.874-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	53.200-	53.200-	51.400-	54.823-
	44312000 Post und Telekommunikation	19.400-	19.400-	9.600-	19.052-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	32.700-	32.700-	31.200-	39.928-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.100-	2.100-	1.900-	2.173-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	132.100-	132.100-	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	104.000-	126.808-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.300-	1.300-	0	48.800-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	2.200-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	140.000-	76.312-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	45.000-	45.000-	20.000-	45.270-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.049.700-	5.241.300-	4.048.700-	3.733.315-
20 +/ -	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.844.500-	2.581.900-	1.842.100-	1.373.039-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	104.000-	104.000-	100.600-	704.245-
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	41.732-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	104.000-	104.000-	100.600-	104.043-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	10.420-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	197.611-
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	6.080-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	12.433-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	96.661-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	235.265-
27 =	kalkulatorische Kosten	0	0	0	231.439-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	105.048
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	336.487-
28 -	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104.000-	104.000-	100.600-	935.684-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.948.500-	2.685.900-	1.942.700-	2.308.723-

THH3 Schulträgeraufgaben

Ifd Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.081.700	2.535.900	2.083.900	2.137.334
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.674.600-	4.866.200-	3.534.100-	3.301.151-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.592.900-	2.330.300-	1.450.200-	1.163.818-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.000	1.370.000	921.500	7.604
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	24.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	1.370.000	921.500	32.104
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	35.936-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.503.000-	3.119.000-	3.917.500-	1.437.711-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.500-	15.900-	43.700-	172.919-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.514.500-	3.134.900-	3.961.200-	1.646.566-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.964.500-	1.764.900-	3.039.700-	1.614.462-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	4.557.400-	4.095.200-	4.489.900-	2.778.279-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen

Einzelprodukte

- 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH3
21
211001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.400	83.400	85.000	87.273
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	83.400	83.400	85.000	86.073
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	1.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.000	14.000	14.000	13.946
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	14.000	14.000	14.000	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	8.862
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0	4.662
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	422
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.500	37.500	36.000	37.857
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	0	20
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	37.500	37.500	36.000	37.838
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	4.800	4.800	18.305
		34110000 Miete	3.600	3.600	3.600	8.920
		34110100 Pacht	800	800	800	894
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	400	400	400	8.491
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588.000	81.000	0	19.589
		34800000 Erstattungen vom Bund	6.000	6.000	0	6.000
		34810000 Erstattungen vom Land	582.000	75.000	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	13.589
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	30.373
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	30.373
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	727.700	220.700	139.800	207.344
12	-	Personalaufwendungen	405.600-	394.300-	315.900-	331.688-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	318.100-	308.900-	246.600-	260.329-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	24.000-	23.900-	19.400-	20.947-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	63.100-	61.100-	49.300-	50.390-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	400-	400-	600-	22-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.294.100-	1.594.100-	402.300-	432.265-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	1.958.000-	1.242.700-	100.000-	108.479-
		42110100 Unterhaltungspauschale	25.500-	25.500-	22.500-	20.526-
		42110200 Wartung technische Anlage	12.300-	29.700-	16.600-	7.441-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.900-	7.900-	7.900-	13.089-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	5.800-	5.800-	3.300-	10.455-
		42411000 Aufwand für Strom	28.900-	28.800-	29.500-	27.277-
		42412000 Aufwand für Heizung	98.500-	96.500-	77.300-	74.675-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	5.300-	5.300-	0	0
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	11.600-	11.600-	0	0

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.100-	6.100-	0	0
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	15.200-	15.200-	0	0
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	15.300-	15.300-	0	0
	42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	200-	200-	0	0
	42418000 Reinigungsaufwand	8.500-	8.500-	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	2.100-	5.127-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	5.300-	5.987-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	6.700-	11.797-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	12.200-	23.868-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	9.900-	14.783-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	200-	148-
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	8.000-	6.905-
	42710500 Aufwendungen für EDV	6.400-	6.400-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	8.400-	7.522-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	22.200-	22.200-	24.300-	20.840-
	42750000 Lernmittel	56.000-	56.000-	57.600-	54.549-
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	9.200-	9.200-	9.400-	10.346-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	800-	800-	700-	577-
	42811000 Verpflegungsaufwand	400-	400-	400-	7.875-
15	- Abschreibungen	135.800-	135.800-	130.900-	139.079-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	135.800-	135.800-	130.900-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	138.834-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	10-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	235-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.300-	344.300-	329.900-	323.989-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	0	0	0	36-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	315.000-	308.000-	300.000-	287.270-
	44293000 Gebühren und Entgelte	900-	900-	800-	542-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	15.700-	15.700-	15.500-	16.913-
	44312000 Post und Telekommunikation	8.100-	8.100-	4.400-	7.826-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	5.300-	5.300-	5.300-	5.114-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	500-	500-	1.042-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	5.000-	5.000-	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	3.400-	4.846-
	44500000 Erstattungen an den Bund	800-	800-	0	400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.186.800-	2.468.500-	1.179.000-	1.227.021-
20	+/- Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.459.100-	2.247.800-	1.039.200-	1.019.677-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	30.600-	30.600-	31.600-	304.086-
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	30.373-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	30.600-	30.600-	31.600-	30.573-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	6.698-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	69.924-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	1.622-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	43.342-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	121.555-
27	= kalkulatorische Kosten	0	0	0	104.591-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	11.048
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	115.639-
28	- Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.600-	30.600-	31.600-	408.678-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.489.700-	2.278.400-	1.070.800-	1.428.355-

THH3
21
211001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.700	206.700	125.800	160.728
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.051.000-	2.332.700-	1.048.100-	1.104.566-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.337.300-	2.126.000-	922.300-	943.837-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	12.000-	16.200-	35.534-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.000-	12.000-	16.200-	35.534-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	53.000-	12.000-	16.200-	35.534-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.390.300-	2.138.000-	938.500-	979.371-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107010400: JWS - Erweiterungsbau, Planungskosten												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000-	0	0	0		0	0	0	0
I21107010406: Neukonzeption AGS/JWS-Areal												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0		50.000-	0	0	0
I21107024500: Außengelände Krongutschule												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	44.600-	0	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	30.373-	30.373-	0	30.373-	0	0		0	0	0	0
I21107130100: Erwerb AV Johann-Wölfflin-Schule												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.830-	81.830-	0	15.246-	6-	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107130109: Erwerb AV JWS - Schulbudget												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.037-	0	0		0	0	0	0
I21107131101: Erwerb AV Krongutsch. (BOT) ab 2018												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.500-	0	0	3.000-		0	0	0	0
I21107133100: Erwerb AV JWS Außenst. Haslach												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.000-		0	0	0	0
I21107134103: Erwerb AV Krongutschule Nußbach ab 2018												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.609-	0	3.000-		0	0	0	0
I21107135100: Erwerb AV JWS Außenst. Ödsbach												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.400-	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107137100: Erwerb AV Grundschule Stadelhofen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.000-		0	0	0	0
I21107137101: Erwerb AV Krongutschule (STA) ab 2018												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.700-	4.630-	5-	3.000-		0	0	0	0
I21107139100: Erwerb AV Grundschule Zusenhofen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.300-	9.011-	5-	0		3.000-	0	0	0

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
211002	Haupt- und Werkrealschulen

Einzelprodukte

- 21.10.02 Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Werkrealschulen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebots

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211002 Haupt- und Werkrealschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	257.400	257.400	281.100	283.174
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	257.400	257.400	281.100	282.424
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.800	18.800	18.800	18.882
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	18.800	18.800	18.800	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	10.529
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0	8.354
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	50
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	0	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	5.720
		34110100 Pacht	300	300	300	338
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	300	4.782
		34610100 Sonstige Erstattungen	0	0	0	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	276.800	276.800	300.500	307.826
12	-	Personalaufwendungen	139.200-	135.200-	131.300-	128.834-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	108.700-	105.400-	103.000-	102.073-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	8.300-	8.300-	7.600-	7.262-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.100-	21.400-	20.600-	19.496-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	100-	3-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.000-	171.500-	182.200-	152.885-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	40.000-	18.000-	35.000-	24.116-
		42110100 Unterhaltungspauschale	10.000-	10.000-	10.000-	10.380-
		42110200 Wartung technische Anlage	18.000-	29.000-	21.000-	17.814-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000-	6.000-	7.000-	6.152-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	4.000-	4.000-	1.000-	6.110-
		42411000 Aufwand für Strom	15.400-	15.300-	15.300-	15.431-
		42412000 Aufwand für Heizung	21.700-	21.300-	23.100-	18.660-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	800-	800-	0	0
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.400-	2.400-	0	0
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.900-	5.900-	0	0
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.500-	2.500-	0	0
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	7.000-	7.000-	0	0
		42418000 Reinigungsaufwand	4.700-	4.700-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	500-	776-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	6.300-	5.822-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	1.900-	2.419-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	2.500-	1.356-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	6.700-	6.756-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	4.700-	1.748-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	69-
	42710500 Aufwendungen für EDV	10.000-	10.000-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	10.000-	13.213-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.000-	5.000-	7.000-	2.512-
	42750000 Lernmittel	24.000-	24.000-	16.600-	15.378-
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	3.000-	3.000-	7.000-	1.785-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	600-	600-	600-	30-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0	147-
	42811000 Verpflegungsaufwand	2.000-	2.000-	6.000-	2.211-
15	- Abschreibungen	11.300-	11.300-	18.600-	18.778-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	11.300-	11.300-	18.600-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	18.778-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.700-	21.700-	23.100-	24.650-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	10.000-	10.000-	10.000-	9.647-
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	70-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	4.100-	4.100-	6.100-	6.651-
	44312000 Post und Telekommunikation	3.000-	3.000-	2.000-	2.975-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	2.000-	2.000-	3.000-	2.499-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	300-	300-	300-	166-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	2.200-	2.200-	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	1.600-	2.642-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	355.200-	339.700-	355.200-	325.148-
20	+/- Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.400-	62.900-	54.700-	17.322-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	16.100-	16.100-	17.600-	74.911-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	16.100-	16.100-	17.600-	16.133-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	290-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	39.522-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	2.883-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	9.309-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	6.774-
27	= kalkulatorische Kosten	0	0	0	3.360
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	13.903
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	10.542-
28	- Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.100-	16.100-	17.600-	71.550-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.500-	79.000-	72.300-	88.873-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211002 Haupt- und Werkrealschulen

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.000	258.000	281.700	288.707
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.900-	328.400-	336.600-	300.272-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.900-	70.400-	54.900-	11.565-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.000-	14.812-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	14.812-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	14.812-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	85.900-	70.400-	61.900-	26.376-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211002 Haupt- und Werkrealschulen

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107014400: Sanierungsplanung Krongutschule												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.000-	0	0	0		0	0	0	0
I21107130101: Erwerb AV August-Ganther-WRS												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.617-	78.617-	0	14.812-	7-	0		0	0	0	0
I21107130107: Erwerb AV August-Ganther-Schule												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	13.600-	0	0	0		0	0	0	0

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

Einzelprodukte

- 21.10.03 Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund- und Hauptschulangebots

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH3
21
211003

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	36.300-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	28.100-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	0	0	2.500-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	5.700-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	36.200-	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	0	0
		42110100 Unterhaltungspauschale	0	0	0	0
		42110200 Wartung technische Anlage	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	0	0	2.700-	0
		42412000 Aufwand für Heizung	0	0	22.700-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	300-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	1.300-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	2.300-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	1.000-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	4.400-	0
		42480000 Reinigungsaufwand	0	0	1.500-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0	0	0	0
		42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	0	0	0	0
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	0	0	0	0
		42811000 Verpflegungsaufwand	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	34.900-	55-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	34.900-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	55-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.500-	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	100-	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0
	44312000 Post und Telekommunikation	0	0	0	0
	44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	1.400-	0
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	108.900-	55-
20 +/-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	108.900-	55-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	0	0	0	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	0
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0
27 =	kalkulatorische Kosten	0	0	0	23-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	23-
28 -	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	23-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	108.900-	78-

THH3
21
211003

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	235-
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	74.000-	2.829-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	74.000-	3.064-
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	0	0	74.000-	3.064-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschulen

Einzelprodukte

- 21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH3
21
211004

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Realschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	749.100	727.500	595.600	627.263
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	743.100	721.500	589.600	621.263
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.200	39.200	39.200	31.277
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	39.200	39.200	39.200	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	31.277
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	574
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	0	574
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	8.300	8.300	5.937
		34110000 Miete	0	0	0	63
		34110100 Pacht	0	8.000	8.000	1.917
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	300	3.958
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	5.193
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	5.193
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	7.945
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	7.945
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	788.600	775.000	643.100	678.189
12	-	Personalaufwendungen	189.900-	184.400-	170.700-	163.977-
		40110000 Beamte	0	0	0	3-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	146.700-	142.400-	131.800-	126.836-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	12.500-	12.200-	11.500-	11.313-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.600-	29.700-	27.300-	25.820-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	100-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.100-	286.600-	219.900-	255.562-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	0	2.754-
		42110100 Unterhaltungspauschale	10.000-	10.000-	15.000-	7.198-
		42110200 Wartung technische Anlage	32.500-	33.000-	11.000-	17.452-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.000-	29.000-	24.000-	43.425-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	24.200-	25.000-	1.000-	32.198-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0	151-
		42411000 Aufwand für Strom	22.600-	22.400-	20.500-	21.692-
		42412000 Aufwand für Heizung	28.700-	28.100-	9.500-	28.086-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	1.800-	1.800-	0	0
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.700-	3.700-	0	0
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.800-	4.800-	0	0
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.500-	1.500-	0	0
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	6.900-	6.900-	0	0
		42418000 Reinigungsaufwand	6.500-	6.500-	0	0

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	900-	1.731-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	5.500-	4.743-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	3.000-	3.735-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	1.500-	7.836-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	6.700-	6.683-
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	6.500-	5.789-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	154-
	42710500 Aufwendungen für EDV	4.000-	4.000-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	2.400-	1.752-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.000-	4.000-	6.500-	7.369-
	42750000 Lernmittel	92.800-	92.800-	92.800-	49.710-
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	8.000-	8.000-	8.000-	9.701-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	300-	300-	300-	0
	42811000 Verpflegungsaufwand	4.800-	4.800-	4.800-	3.406-
15	- Abschreibungen	57.700-	57.700-	111.700-	84.514-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	57.700-	57.700-	111.700-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	84.514-
17	- Transferaufwendungen	100-	100-	100-	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	100-	100-	100-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.000-	63.000-	31.600-	40.853-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	66.000-	36.000-	10.000-	13.096-
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	200-	70-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	14.000-	14.000-	12.000-	13.745-
	44312000 Post und Telekommunikation	3.200-	3.200-	1.800-	3.162-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	7.000-	7.000-	5.000-	8.126-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	300-	300-	246-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	2.400-	2.400-	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	2.300-	2.408-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	626.800-	591.800-	534.000-	544.906-
20	+/- Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.800	183.200	109.100	133.283
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	20.300-	20.300-	18.600-	77.784-
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	5.193-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	20.300-	20.300-	18.600-	20.276-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	735-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	24.321-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	2.883-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	12.355-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	12.021-
27	= kalkulatorische Kosten	0	0	0	68.339-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	34.971
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	103.310-

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.300-	20.300-	18.600-	146.123-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.500	162.900	90.500	12.840-

THH3
21
211004

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Realschulen

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+	749.400	735.800	603.900	645.280
2	-	569.100-	534.100-	422.300-	425.152-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.300	201.700	181.600	220.128
4	+	550.000	1.370.000	921.500	0
8	+	0	0	0	24.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	1.370.000	921.500	24.500
10	-	0	0	0	32.240-
11	-	1.543.000-	2.812.000-	3.800.000-	605.599-
12	-	8.500-	3.900-	7.000-	28.752-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.551.500-	2.815.900-	3.807.000-	666.591-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.001.500-	1.445.900-	2.885.500-	642.091-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	821.200-	1.244.200-	2.703.900-	421.963-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschulen

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107010402: Realschule - Erweiterung Ganztagesbetr.												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	318.164-	318.164-	0	41.991-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.164.094-	3.364.094-	4.371.300-	630.408-	3.800-	2.500.000-		500.000-	750.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	7.195-	7.195-	0	5.193-	0	0		0	0	0	0
I21107010407: Realschule - Neugestaltung Außenanlage												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.000-	0	0	0	0	62.000-		0	0	0	0
I21107010408: Realschule - Überdachung Fahrradabstellp												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.000-	0	0	0	0	0		43.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107010409: Sanierung Realschule (IV. BA)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.750.000-	0	0	0	0	250.000-		1.000.000-	500.000-	500.000-	0
I21107020501: Fahrrad-Reparatur-Stand,RSO												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.283-	3.283-	0	3.283-	0	0		0	0	0	0
I21107100300: Grundstück für Ganztagesbetrieb												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	18.300-	5.221-	0	0		0	0	0	0
I21107130102: Erwerb AV Realschule												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	259.374-	239.974-	2.800-	13.987-	7-	3.900-		8.500-	0	0	0
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	77-	77-	0	0	0	0		0	0	0	0
I21107130110: Erwerb AV RS - Schulbudget												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.482-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107670022: Zusch.Gebäude Ganztagesbetr.RSO												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.170.000	0	0	0	800	1.370.000		0	0	0	0
I21107670023: Zusch.Landkr.Geb.Ganztagesbetr.RSO												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.500	0	0	0	122	0		0	0	0	0
I21107670024: Förderung Schulbausanierung RSO 4. BA												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.000	0	0	0	0	0		550.000	0	0	0
I21107690070: RSO-Rückzahlung Himmelsbach												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	24.500	24.500	0	24.500	0	0		0	0	0	0

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
211006	Gymnasien

Einzelprodukte

- 21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH3
21
211006

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gymnasien

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	687.400	667.600	641.300	660.237
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	25
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	680.400	660.600	626.400	640.842
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.000	7.000	14.900	19.370
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.500	50.500	49.700	50.047
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	50.500	50.500	49.700	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	49.730
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	317
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	31
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	0	31
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100	4.100	5.200	19.953
		34110000 Miete	3.800	3.800	4.900	4.961
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	300	14.991
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	15
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	100	15
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	6.166
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	6.166
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	742.000	722.200	696.300	736.449
12	-	Personalaufwendungen	328.200-	319.700-	256.400-	263.779-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	253.400-	246.900-	198.300-	204.505-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	21.500-	20.900-	17.300-	17.593-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	53.200-	51.800-	40.700-	41.676-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	100-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.000-	415.200-	445.200-	479.232-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	25.000-	25.000-	75.000-	106.541-
		42110100 Unterhaltungspauschale	30.000-	30.000-	30.000-	25.567-
		42110200 Wartung technische Anlage	44.000-	28.000-	34.000-	16.295-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.000-	12.000-	12.000-	12.828-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	41.000-	41.300-	39.300-	31.999-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0	1.709-
		42411000 Aufwand für Strom	57.600-	57.100-	47.800-	51.748-
		42412000 Aufwand für Heizung	84.000-	82.400-	73.500-	76.718-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	5.700-	5.700-	0	0
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	11.700-	11.700-	0	0
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.900-	6.900-	0	0
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.000-	3.000-	0	0
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	15.800-	15.800-	0	0
		42418000 Reinigungsaufwand	7.800-	7.800-	0	0

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	6.300-	5.606-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	7.700-	6.902-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	11.300-	11.678-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	3.000-	9.445-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	13.900-	15.608-
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	7.800-	6.014-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	80-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	800-	800-	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	800-	595-
	42710500 Aufwendungen für EDV	25.000-	25.000-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	20.000-	38.195-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.100-	9.100-	9.100-	9.915-
	42750000 Lernmittel	44.200-	44.200-	44.300-	45.938-
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	8.900-	8.900-	9.000-	5.691-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	500-	500-	400-	161-
15	- Abschreibungen	160.300-	160.300-	210.200-	161.063-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	160.300-	160.300-	210.200-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	161.063-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.200-	70.200-	65.600-	66.339-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	31.000-	31.000-	30.000-	27.675-
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	70-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	16.100-	16.100-	15.100-	13.410-
	44312000 Post und Telekommunikation	3.300-	3.300-	600-	3.288-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	15.000-	15.000-	15.000-	17.473-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	500-	500-	500-	183-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	4.200-	4.200-	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	4.300-	4.240-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	991.700-	965.400-	977.400-	970.414-
20	+/- Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249.700-	243.200-	281.100-	233.965-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	33.300-	33.300-	29.100-	176.874-
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	6.166-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	33.300-	33.300-	29.100-	33.345-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	2.631-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	36.482-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	4.325-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	16.675-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	77.251-
27	= kalkulatorische Kosten	0	0	0	59.615-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	44.677
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	104.292-

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.300-	33.300-	29.100-	236.489-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	283.000-	276.500-	310.200-	470.454-

THH3
21
211006

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gymnasien

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.500	671.700	646.600	683.234
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.400-	805.100-	767.200-	798.528-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.900-	133.400-	120.600-	115.294-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	7.604
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.604
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.696-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	200.000-	0	832.112-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	13.500-	71.167-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	200.000-	13.500-	906.975-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	800.000-	200.000-	13.500-	899.371-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	939.900-	333.400-	134.100-	1.014.665-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211006 Gymnasien

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107010404: Sanierungsplanung/Neukonzeption HFG												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.784.503-	54.503-	100.000-	52.694-	0	200.000-		800.000-	6.730.000-	6.730.000-	0
I21107010405: Erweiterung Forum m. Probelokal Planung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.804.677-	1.804.677-	14.700-	349.244-	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	707-	707-	0	707-	0	0		0	0	0	0
I21107020500: Errichten einer Stellplatzanlage												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.696-	3.696-	0	3.696-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	374.006-	374.006-	57.900-	359.877-	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.459-	5.459-	0	5.459-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107130103: Erwerb AV HFG Schulbudget												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	33.500-	11.444-	3-	0		0	0	0	0
I21107130104: Erwerb AV HFG												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	192.806-	182.306-	16.600-	61.283-	11-	0		0	0	0	0
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	797-	797-	0	0	0	0		0	0	0	0
I21107730080: Refinanzierungen HFG												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.604	7.604	0	7.604	0	0		0	0	0	0

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
212002	Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen

Einzelprodukte

- 21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebots

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH3
21
212002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	191.600	186.200	178.900	184.594
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	191.600	186.200	178.900	184.594
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	1.000	1.000	1.058
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	1.000	1.000	1.000	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	1.058
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	265
		34110000 Miete	0	0	0	232
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	33
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	7.500	47.000	7.750
		34800000 Erstattungen vom Bund	7.500	7.500	0	7.750
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	47.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200.100	194.700	226.900	193.667
12	-	Personalaufwendungen	85.600-	83.900-	85.700-	80.361-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	65.600-	64.100-	65.400-	61.666-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	5.100-	5.100-	4.800-	4.557-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.800-	14.600-	15.400-	14.136-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	100-	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.600-	73.300-	340.900-	64.954-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	20.000-	0	272.000-	6.023-
		42110100 Unterhaltungspauschale	3.000-	3.000-	3.000-	4.746-
		42110200 Wartung technische Anlage	7.000-	7.000-	6.500-	2.129-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	1.000-	936-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	2.400-	2.400-	1.700-	6.983-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	200-	200-	200-	196-
		42411000 Aufwand für Strom	5.600-	5.500-	4.800-	4.926-
		42412000 Aufwand für Heizung	12.200-	12.000-	10.500-	11.076-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	800-	800-	0	0
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.100-	1.100-	0	0
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.900-	2.900-	0	0
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.000-	1.000-	0	0
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	1.900-	1.900-	0	0
		42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	400-	400-	0	0
		42418000 Reinigungsaufwand	700-	700-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	400-	827-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	3.200-	2.911-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	700-	1.126-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	500-	1.438-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	1.900-	1.861-

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	400-	389-
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	700-	1.089-
	42710500 Aufwendungen für EDV	400-	400-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	400-	1.028-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.800-	1.800-	1.800-	1.381-
	42750000 Lernmittel	21.900-	21.900-	21.900-	7.790-
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	3.200-	3.200-	3.200-	4.965-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	100-	100-	100-	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0	165-
	42811000 Verpflegungsaufwand	6.000-	6.000-	6.000-	2.968-
15	- Abschreibungen	10.000-	10.000-	8.300-	9.541-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	10.000-	10.000-	8.300-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	7.018-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	2.523-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.400-	9.400-	8.800-	9.879-
	44220000 Verfügungsmittel	0	0	0	30-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	0	0	0	0
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	2.000-	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	200-	124-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.000-	3.000-	2.400-	3.848-
	44312000 Post und Telekommunikation	1.800-	1.800-	800-	1.802-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	3.000-	3.000-	2.500-	2.643-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	200-	200-	200-	299-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	800-	800-	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	700-	734-
	44500000 Erstattungen an den Bund	500-	500-	0	400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.600-	176.600-	443.700-	164.735-
20	+/- Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.500	18.100	216.800-	28.933
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	3.700-	3.700-	3.700-	49.161-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	3.700-	3.700-	3.700-	3.717-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	53-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	18.241-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	721-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	8.765-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	17.664-
27	= kalkulatorische Kosten	0	0	0	2.190-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	450
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	2.640-
28	- Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.700-	3.700-	3.700-	51.350-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.200-	14.400	220.500-	22.418-

THH3
21
212002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung und Betrieb von Fördersch

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.100	193.700	225.900	192.808
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.600-	166.600-	435.400-	157.120-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.500	27.100	209.500-	35.688
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.799-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.799-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.799-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	10.500	27.100	209.500-	13.889

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
212002 Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21207130100: Erwerb AV Förderschule												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.799-	0	0		0	0	0	0

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
214001	Schülerbeförderung

Einzelprodukte

- 21.40.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
- Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen
- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH3
21
214001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.000	220.000	190.000	226.475
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	190.000	190.000	150.000	195.735
		34880100 Fahrscheine	30.000	30.000	40.000	30.740
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	220.000	220.000	190.000	226.475
12	-	Personalaufwendungen	8.600-	8.300-	9.500-	16.745-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.600-	6.400-	7.200-	13.078-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	600-	600-	700-	1.125-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.300-	1.200-	1.500-	2.529-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	100-	14-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	8-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	8-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.000-	171.000-	248.000-	261.919-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	0	0	0	723-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	171.000-	171.000-	108.000-	136.898-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	4-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0	0	0	48.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	140.000-	76.295-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.600-	179.300-	257.500-	278.672-
20	+/-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.400	40.700	67.500-	52.198-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	4.016-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	7-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	4.009-
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	4.016-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.400	40.700	67.500-	56.214-

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 214001 Schülerbeförderung

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.000	220.000	190.000	160.483
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.600-	179.300-	257.500-	291.055-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.400	40.700	67.500-	130.571-
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	40.400	40.700	67.500-	130.571-

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
2150	Schulübergreifende Aufgaben

Einzelprodukte

- 21.50.01 Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen
- 21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
- 21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben durch Veröffentlichungen, Schulbericht, Veranstaltungen u. a.
- Überlassung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Verbesserung des Angebots an Spielflächen; Förderung von Bildung, Kultur und Sport; wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtung
- Bedarfsgerechte und angemessene finanzielle Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH3
21
2150

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schulübergreifende Aufgaben

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6	+	0	0	0	1.200
	34610000	0	0	0	1.200
7	+	250.000	250.000	10.000	9.128
	34810000	240.000	240.000	0	0
	34880000	10.000	10.000	10.000	9.128
11	= Anteilige ordentliche Erträge	250.000	250.000	10.000	10.328
12	-	30.700-	30.100-	55.000-	45.128-
	40120000	24.100-	23.500-	42.900-	35.319-
	40220000	2.000-	2.000-	3.700-	2.922-
	40320000	4.500-	4.500-	8.300-	6.846-
	40410000	100-	100-	100-	42-
14	-	308.700-	318.300-	5.900-	6.190-
	42110000	300.000-	312.400-	0	1.339-
	42210000	0	0	0	455-
	42610100	700-	700-	0	0
	42620000	0	0	700-	229-
	42710500	8.000-	5.200-	0	0
	42720000	0	0	5.200-	4.167-
15	-	0	0	0	1.356-
	47110000	0	0	0	1.356-
17	-	100-	100-	100-	0
	43180000	100-	100-	100-	0
18	-	171.500-	171.500-	132.000-	169.690-
	44291000	8.000-	8.000-	20.900-	4.727-
	44295000	0	0	0	976-
	44311000	300-	300-	300-	255-
	44314000	400-	400-	400-	4.073-
	44317000	300-	300-	100-	233-
	44410000	117.500-	117.500-	0	0
	44430000	0	0	90.300-	111.939-
	44520000	0	0	0	2.200-
	44550000	0	0	0	17-
	44580000	45.000-	45.000-	20.000-	45.270-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	511.000-	520.000-	193.000-	222.365-
20	+/-	261.000-	270.000-	183.000-	212.037-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	17.414-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	6-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	9.120-
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	6.080-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	2.207-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0
27	= kalkulatorische Kosten	0	0	0	41-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	41-
28	- Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	17.454-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	261.000-	270.000-	183.000-	229.491-

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 2150 Schulübergreifende Aufgaben

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.000	250.000	10.000	6.328
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.000-	520.000-	193.000-	221.630-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.000-	270.000-	183.000-	215.303-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	107.000-	117.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	855-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	107.000-	117.500-	855-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	110.000-	107.000-	117.500-	855-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	371.000-	377.000-	300.500-	216.158-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Schulübergreifende Aufgaben

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21507010400: Breitbandv./Medienausst. Schulgeb.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.500-	0	49.100-	0	118-	107.000-		110.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	855-	855-	0	855-	0	0		0	0	0	0

TEILHAUSHALT 4

Kultur

THH4

Kultur

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	10.373
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	10.373
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.900	21.900	33.400	21.988
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	21.900	21.900	33.400	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	0	20.943
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	825
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	220
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	167.000	167.000	162.000	204.558
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	61.000	61.000	60.000	60.463
		33210200 Eintrittsgelder	106.000	106.000	102.000	144.095
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.500	128.500	127.900	132.094
		34110000 Miete	28.500	28.500	28.000	31.453
		34110100 Pacht	31.000	31.000	32.900	30.892
		34210000 Erträge aus Verkauf	20.200	20.200	20.200	13.830
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	48.800	48.800	46.800	55.919
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	3.541
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	3.541
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	317.400	317.400	323.300	372.553
12	-	Personalaufwendungen	740.800-	712.000-	649.800-	652.392-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	575.000-	551.900-	498.600-	495.351-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	6.900-	9.596-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	46.500-	44.700-	41.000-	38.664-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	118.100-	114.200-	102.500-	98.635-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.200-	1.200-	800-	10.146-
13	-	Versorgungsaufwendungen	10.200-	9.900-	2.700-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	10.200-	9.900-	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	0	0	2.700-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.200-	335.800-	360.600-	293.452-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	66.800-	26.000-	65.000-	35.063-
		42110100 Unterhaltungspauschale	32.500-	32.500-	18.500-	12.632-
		42110200 Wartung technische Anlage	20.200-	34.200-	23.800-	18.928-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.800-	11.800-	13.300-	8.272-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	96.000-	92.000-	101.000-	103.670-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.900-	2.900-	2.900-	5.518-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	19.500-	19.400-	19.100-	20.289-
		42412000 Aufwand für Heizung	24.800-	24.300-	23.600-	22.528-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	1.700-	1.700-	0	0
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.400-	3.400-	0	0

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.900-	1.900-	0	0
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	38.000-	38.000-	0	0
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	3.600-	3.600-	0	0
	42418000 Reinigungsaufwand	800-	800-	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	1.000-	2.087-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	1.900-	2.376-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	1.800-	3.264-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	37.800-	26.333-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	3.500-	3.588-
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	900-	1.507-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	200-	80-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	9.300-	9.300-	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	9.300-	9.126-
	42710500 Aufwendungen für EDV	33.800-	33.800-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	37.000-	18.136-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	0	0	0	54-
15	- Abschreibungen	80.500-	80.500-	72.600-	78.614-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	80.500-	80.500-	72.600-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	78.429-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	102-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	83-
17	- Transferaufwendungen	421.000-	413.000-	408.100-	406.944-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.200-	10.200-	10.200-	10.221-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	276.000-	268.000-	265.000-	249.607-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	134.800-	134.800-	132.900-	147.117-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	484.600-	475.400-	477.400-	470.653-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	31.000-	30.000-	22.500-	30.005-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	2.000-	2.000-	2.200-	1.786-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	2.900-	2.900-	3.300-	9.843-
	44293000 Gebühren und Entgelte	200-	200-	200-	140-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	2.144-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	18.600-	13.100-	33.200-	10.371-
	44312000 Post und Telekommunikation	2.200-	2.200-	3.200-	1.751-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	420.700-	417.700-	405.000-	402.840-
	44314100 Internationale Städtepartnerschaften	0	0	0	10-
	44315000 Repräsentationsaufwand	0	0	0	352-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.700-	3.000-	3.200-	1.969-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	4.300-	4.300-	0	4.447-
	44430000 Versicherungen	0	0	4.600-	4.793-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	201-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.104.300-	2.026.600-	1.971.200-	1.902.055-
20	+/- Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.786.900-	1.709.200-	1.647.900-	1.529.502-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	82-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	38110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	82-
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	33.600-	33.600-	27.000-	386.898-
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	3.541-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	33.600-	33.600-	27.000-	33.633-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	1.958-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	11.842-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	82.085-
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	64.853-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	5.226-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	65.984-
	92112402 Umlage Kasino	0	0	0	24.632-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	93.146-
27	= kalkulatorische Kosten	0	0	0	48.418-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	24.829
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	73.247-
28	- Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.600-	33.600-	27.000-	435.398-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.820.500-	1.742.800-	1.674.900-	1.964.900-

THH4

Kultur

Ifd Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.500	295.500	289.900	343.767
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.023.800-	1.946.100-	1.898.600-	1.818.139-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.728.300-	1.650.600-	1.608.700-	1.474.373-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	21.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000-	20.000-	50.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.400-	0	0	87.110-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	20.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400-	35.000-	20.000-	157.110-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	4.400-	14.000-	20.000-	157.110-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.732.700-	1.664.600-	1.628.700-	1.631.482-

THH4	Kultur
25	Museum und Archiv
2520	Kommunale Museen

Einzelprodukte

- 25.20.01 Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
- 25.20.02 Präsentation von Dauerausstellungen
- 25.20.03 Präsentation von Sonderausstellungen
- 25.20.04 Durchführung von museumsbezogener Kulturaktivitäten
- 25.20.05 Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien

Kurzbeschreibung - Ziele

- Ziel ist es, originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige kultur- und naturgeschichtliche Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen und sinnvoll gestalten zu können.
 - Entwicklung der Sammlung
 - Bewahren und Konservieren der Sammlung
 - Schaffung der wissenschaftlichen Grundlagen für die Bestände
- Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Natur-Zusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremde Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrags der Museen (Sonderausstellungen)
- Vernetzung und Kooperation mit Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen
- Ergänzung und Erweiterung des Bildungsangebots des Museums
- Kooperation mit Fördervereinen sowie wissenschaftliche Kommunikation
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Stadt

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH4
25
2520

Kultur
Museum und Archiv
Kommunale Museen

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	2.300	100
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	100	100	2.300	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	206
		33210200 Eintrittsgelder	0	0	0	206
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	1.928
		34210000 Erträge aus Verkauf	100	100	100	477
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	400	400	400	1.451
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600	600	2.800	2.234
12	-	Personalaufwendungen	109.500-	103.700-	120.000-	114.932-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	86.700-	81.900-	94.700-	92.026-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	5.400-	5.100-	5.900-	5.459-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.300-	16.600-	19.300-	17.446-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100-	100-	100-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500-	24.600-	17.000-	24.726-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	0	0
		42110100 Unterhaltungspauschale	3.000-	3.000-	1.000-	2.716-
		42110200 Wartung technische Anlage	4.500-	7.800-	5.000-	4.254-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	92-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	1.500-	1.500-	1.500-	5.941-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	3.600-	3.500-	3.400-	3.075-
		42412000 Aufwand für Heizung	5.300-	5.200-	4.800-	4.868-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	800-	800-	0	0
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.600-	1.600-	0	0
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	300-	300-	0	0
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	500-	500-	0	0
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	200-	200-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	100-	1.165-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	300-	290-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	200-	1.652-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	300-	414-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	200-	188-
		42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	71-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	200-	200-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	200-	0

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	2.900-	2.900-	1.900-	1.993-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.900-	2.900-	1.900-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	1.993-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.800-	11.800-	12.000-	11.990-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	400-	400-	400-	363-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	1.300-	1.300-	1.300-	909-
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	52-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.500-	1.500-	1.500-	1.046-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	6.000-	6.000-	6.000-	6.628-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	400-	400-	400-	89-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	2.100-	2.100-	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	2.300-	2.874-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	27-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.700-	143.000-	150.900-	153.641-
20	+/- Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.100-	142.400-	148.100-	151.406-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	82-
	38110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	82-
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	37.337-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	83-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	24.321-
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	4.053-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	541-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	4.476-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	3.863-
27	= kalkulatorische Kosten	0	0	0	1.251
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	2.482
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	1.230-
28	- Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	36.168-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.100-	142.400-	148.100-	187.574-

THH4
25
2520

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	500	2.134
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.800-	140.100-	149.000-	151.594-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.300-	139.600-	148.500-	149.459-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.466-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.466-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.466-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	142.300-	139.600-	148.500-	205.925-

THH4 **Kultur**
25 **Museum und Archiv**
2520 **Kommunale Museen**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I25207130100: Erwerb AV Grimmelshausenmuseum												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.466-	0	0		0	0	0	0

THH4 **Kultur**
25 **Museum und Archiv**
2521 **Stadtarchiv**

Einzelprodukte

- 25.21.01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
- 25.21.02 Benutzerdienst
- 25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- 25.21.04 Beratung und Unterstützung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung
- Sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen
- Rasche, umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien
- Forschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte an möglichst viele Personen und Gruppen
- Bildungsarbeit
- Sachgerechte Archivführung
- Sammlung und Bereitstellung von Materialien für wissenschaftliche, pädagogische, publizistische Vorhaben

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH4
25
2521

Kultur
Museum und Archiv
Stadtarchiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	549
		34210000 Erträge aus Verkauf	100	100	100	105
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	200	200	444
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300	300	300	549
12	-	Personalaufwendungen	41.700-	37.700-	39.900-	37.738-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.500-	29.300-	31.000-	29.409-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	2.800-	2.500-	2.800-	2.572-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.400-	5.900-	6.100-	5.757-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.800-	31.700-	31.100-	13.706-
		42110100 Unterhaltungspauschale	500-	500-	500-	231-
		42110200 Wartung technische Anlage	200-	200-	200-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	500-	500-	500-	536-
		42411000 Aufwand für Strom	2.600-	2.600-	2.000-	2.672-
		42412000 Aufwand für Heizung	3.400-	3.300-	3.300-	3.015-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	100-	100-	0	0
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	200-	200-	0	0
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	200-	200-	0	0
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.000-	8.000-	0	0
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	600-	600-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	100-	101-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	200-	137-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	200-	271-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	8.000-	6.151-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	600-	592-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	500-	0
		42710500 Aufwendunen für EDV	15.000-	15.000-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	15.000-	0
15	-	Abschreibungen	400-	400-	400-	366-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	400-	400-	400-	0
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	366-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200-	3.000-	3.300-	1.572-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.500-	1.500-	1.500-	679-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	1.000-	500-	800-	550-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	500-	800-	800-	120-
		44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	200-	200-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	200-	222-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	1-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.100-	72.800-	74.700-	53.382-
20	+/- Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.800-	72.500-	74.400-	52.833-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	11.647-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	0
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	3.040-
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	6.080-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	180-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	2.347-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0
27	= kalkulatorische Kosten	0	0	0	86-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	86-
28	- Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	11.732-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.800-	72.500-	74.400-	64.565-

THH4
25
2521

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Stadtarchiv

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300	300	582
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.700-	72.400-	74.300-	53.206-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.400-	72.100-	74.000-	52.625-
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	76.400-	72.100-	74.000-	52.625-

THH4 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte und Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Einzelprodukte

- 26.20.04 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung des kulturellen Auftrags der Stadt durch Förderung / Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen und -vereine
- Gewährung von Zuschüssen im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien
- Förderung des Images der Stadt Oberkirch

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH4
26
2620

Kultur
Theater, Konzerte und Musikschulen
Musikpflege

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	150
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	100	150
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	100	100	100	150
12 -	Personalaufwendungen	6.300-	6.100-	4.900-	5.405-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.700-	4.500-	3.700-	4.256-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	500-	500-	400-	370-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	900-	900-	800-	779-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	200-	200-	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000-	15.000-	15.000-	11.850-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.000-	7.000-	7.000-	4.182-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	2.000-	2.000-	2.000-	133-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	6.000-	6.000-	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	6.000-	7.535-
15 -	Abschreibungen	6.000-	6.000-	4.200-	5.932-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	6.000-	6.000-	4.200-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	5.932-
17 -	Transferaufwendungen	70.400-	70.400-	68.000-	70.402-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	70.400-	70.400-	68.000-	70.402-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.000-	35.000-	27.500-	34.334-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	31.000-	30.000-	22.500-	30.000-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	1.000-	1.000-	1.000-	777-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.000-	3.000-	3.000-	2.775-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	1.000-	1.000-	1.000-	783-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.700-	132.500-	119.600-	127.923-
20 +/-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.600-	132.400-	119.500-	127.773-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	400-	400-	0	3.056-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	400-	400-	0	410-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	40-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	2.486-
	92112402 Umlage Kasino	0	0	0	0
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	120-
27 =	kalkulatorische Kosten	0	0	0	1.243-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	1.243-
28 -	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	400-	400-	0	4.300-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.000-	132.800-	119.500-	132.073-

THH4
26
2620

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	100	150
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.700-	126.500-	115.400-	123.165-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.600-	126.400-	115.300-	123.015-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	22.593-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.593-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.593-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	127.600-	126.400-	115.300-	145.608-

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte und Musikschulen
2620 Musikpflege

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I26207130100: Erwerb AV Stadtkapelle Oberkirch												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.249-	0	0		0	0	0	0

THH4	Kultur
26	Theater, Konzerte und Musikschulen
2630	Musikschulen

Einzelprodukte

- 26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räume

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereicherung des kulturellen Angebots der Stadt durch musikalische Früherziehung und Ausbildung, Tanz- und Bewegungserziehung
- Sachgerechte Ausstattung der Musikschule mit Arbeitsmaterialien und Raumangeboten durch Übernahme des nicht gedeckten Aufwands im Rahmen der mit den beteiligten Kommunen geschlossenen Vereinbarung

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH4
26
2630

Kultur
Theater, Konzerte und Musikschulen
Musikschulen

Ifd · Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	271-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	271-
15 -	Abschreibungen	3.300-	3.300-	200-	3.106-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	3.300-	3.300-	200-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	3.106-
17 -	Transferaufwendungen	276.000-	268.000-	265.000-	249.607-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	276.000-	268.000-	265.000-	249.607-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	600-	600-	190-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	600-	600-	600-	190-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	279.900-	271.900-	265.800-	253.173-
20 +/-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	279.900-	271.900-	265.800-	253.173-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	400-	400-	0	6.850-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	400-	400-	0	410-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	383-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	1.081-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	186-
	92112402 Umlage Kasino	0	0	0	0
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	4.789-
27 =	kalkulatorische Kosten	0	0	0	859-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	859-
28 -	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	400-	400-	0	7.708-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	280.300-	272.300-	265.800-	260.882-

THH4
26
2630

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.600-	268.600-	265.600-	250.068-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.600-	268.600-	265.600-	250.068-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	32.811-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.811-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.811-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	276.600-	268.600-	265.600-	282.879-

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte und Musikschulen
2630 Musikschulen

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I26307130100: Erwerb AV Musikschule Obk.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	27.474-	0	0		0	0	0	0

THH4
27
2710

Kultur
Bibliotheken
Volkshochschule

Ifd · Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	10.200-	10.200-	10.200-	10.221-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.200-	10.200-	10.200-	10.221-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	203-
	44312000 Post und Telekommunikation	0	0	0	53-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	0	150-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.200-	10.200-	10.200-	10.424-
20 +/-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.200-	10.200-	10.200-	10.424-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	19.968-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	47-
	92112402 Umlage Kasino	0	0	0	19.922-
28 -	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	19.968-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.200-	10.200-	10.200-	30.393-

THH4
27
2710

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
Volkshochschule

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.200-	10.200-	10.200-	10.424-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.200-	10.200-	10.200-	10.424-
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	10.200-	10.200-	10.200-	10.424-

THH4	Kultur
27	Bibliotheken
2720	Bibliotheken

Einzelprodukte

- 27.20.01 Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche
- 27.20.02 Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
- 27.20.03 Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
- 27.20.04 Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
- 27.20.05 Bereitstellen von Informationsdiensten
- 27.20.06 Programmarbeit
- 27.20.07 Führungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Ziele Medien und Information:
 - Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung durch
 - Bereitstellung von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche, von Zeitungen und
 - Zeitschriften sowie von AV-Medien und CD-ROM
 - Förderung zum kreativen Mediengebrauch
 - Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich, aktuellen, vielfältigen,
 - mehrsprachigen und multimedialen Bestände
- Ziele Programmarbeit und Führungen:
 - Impulse und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen geben
 - Kulturelle Aktivitäten und Bereich vernetzen
 - Regionale Literatur- und Autorenförderung
 - Vermittlung und Förderung von Medienkompetenz
 - Teilnahme am öffentlichen kulturellen Leben ermöglichen

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH4
27
2720

Kultur
Bibliotheken
Bibliotheken

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.800	21.800	23.700	21.888
	31000000 Planung bilanzielle Auflösung	21.800	21.800	23.700	0
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	0	20.943
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	825
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	120
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.000	60.000	60.000	61.622
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	60.000	60.000	60.000	60.463
	33210200 Eintrittsgelder	0	0	0	1.159
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	1.188
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	600	600	600	1.188
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	82.400	82.400	84.300	84.697
12 -	Personalaufwendungen	282.400-	274.300-	260.800-	249.795-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	218.900-	212.400-	201.900-	194.211-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	18.200-	17.800-	17.200-	15.686-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.200-	44.000-	41.700-	39.897-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.500-	205.300-	182.600-	172.288-
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	30.000-	10.000-	0	1.072-
	42110100 Unterhaltungspauschale	20.000-	20.000-	10.000-	7.975-
	42110200 Wartung technische Anlage	11.000-	20.000-	14.000-	11.248-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	3.500-	1.927-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	89.000-	88.000-	86.000-	94.794-
	42411000 Aufwand für Strom	7.400-	7.400-	7.600-	7.182-
	42412000 Aufwand für Heizung	8.900-	8.700-	8.700-	8.105-
	42413100 Aufwand für Wasserversorgung	300-	300-	0	0
	42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	700-	700-	0	0
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	400-	400-	0	0
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	25.000-	25.000-	0	0
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	2.100-	2.100-	0	0
	42418000 Reinigungsaufwand	700-	700-	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	200-	270-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	400-	369-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	500-	729-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	25.000-	16.495-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	2.000-	2.031-
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	700-	1.038-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	200-	80-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	1.800-	1.800-	0	0

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.800-	838-
	42710500 Aufwendungen für EDV	18.000-	18.000-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	22.000-	18.136-
15	- Abschreibungen	57.900-	57.900-	57.200-	58.270-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	57.900-	57.900-	57.200-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	58.168-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	102-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.100-	21.100-	21.100-	18.855-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	200-	200-	200-	246-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	100-	100-	100-	112-
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	87-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	1.785-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	4.000-	4.000-	4.000-	2.189-
	44312000 Post und Telekommunikation	1.000-	1.000-	1.800-	666-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	14.000-	14.000-	13.000-	12.411-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	600-	600-	800-	349-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	1.100-	1.100-	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	1.100-	1.009-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	578.900-	558.600-	521.700-	499.209-
20	+/- Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	496.500-	476.200-	437.400-	414.511-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	93.530-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	218-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	21.281-
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	44.586-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	1.982-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	22.129-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	3.333-
27	= kalkulatorische Kosten	0	0	0	44.413-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	22.347
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	66.761-
28	- Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	137.943-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	496.500-	476.200-	437.400-	552.454-

THH4
27
2720

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
Bibliotheken

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.600	60.600	60.600	61.588
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.000-	500.700-	464.500-	438.674-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.400-	440.100-	403.900-	377.086-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.521-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.521-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.521-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	460.400-	440.100-	403.900-	386.606-

THH4 Kultur
 27 Bibliotheken
 2720 Bibliotheken

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I27207010400: Baumaßnahme Mediathek												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.026-	0	0		0	0	0	0
I27207130100: Erwerb AV Mediathek												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.495-	0	0		0	0	0	0

THH4	Kultur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Einzelprodukte

- 28.10.01 Kulturförderung (ohne Musikförderung)
- 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
- 28.10.03 Kulturinformation

Kurzbeschreibung - Ziele

- Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u. a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen)
- Sammlung, Aufbereitung, Auskünfte von Kulturveranstaltungsdaten und Informationsveranstaltungen
- Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen
- Erstellung und Vertrieb von Publikationen mit kulturpolitischem Hintergrund

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	10.373
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	10.373
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	7.400	0
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	7.400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.000	107.000	102.000	142.730
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.000	1.000	0	0
		33210200 Eintrittsgelder	106.000	106.000	102.000	142.730
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.000	127.000	126.400	128.279
		34110000 Miete	28.500	28.500	28.000	31.453
		34110100 Pacht	31.000	31.000	32.900	30.892
		34210000 Erträge aus Verkauf	20.000	20.000	20.000	13.248
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	47.500	47.500	45.500	52.686
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	3.541
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	3.541
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	234.000	234.000	235.800	284.922
12	-	Personalaufwendungen	300.900-	290.200-	224.200-	244.522-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	232.200-	223.800-	167.300-	175.448-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	6.900-	9.596-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	19.600-	18.800-	14.700-	14.577-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	48.300-	46.800-	34.600-	34.756-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	800-	800-	700-	10.145-
13	-	Versorgungsaufwendungen	10.200-	9.900-	2.700-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	10.200-	9.900-	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	0	0	2.700-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.400-	59.200-	114.900-	70.612-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	36.800-	16.000-	65.000-	33.991-
		42110100 Unterhaltungspauschale	9.000-	9.000-	7.000-	1.711-
		42110200 Wartung technische Anlage	4.500-	6.200-	4.600-	3.426-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.800-	2.800-	2.800-	2.071-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	3.000-	0	11.000-	2.267-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.900-	2.900-	2.900-	5.518-
		42411000 Aufwand für Strom	5.900-	5.900-	6.100-	7.360-
		42412000 Aufwand für Heizung	7.200-	7.100-	6.800-	6.541-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	500-	500-	0	0
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	900-	900-	0	0
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.000-	1.000-	0	0
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.500-	4.500-	0	0

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	700-	700-	0	0
	42418000 Reinigungsaufwand	100-	100-	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	600-	551-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	1.000-	1.308-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	900-	612-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	4.500-	3.272-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	700-	777-
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	200-	399-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	800-	800-	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	800-	754-
	42710500 Aufwendungen für EDV	800-	800-	0	0
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	0	0	0	54-
15	- Abschreibungen	10.000-	10.000-	8.700-	8.946-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	10.000-	10.000-	8.700-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	8.863-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	83-
17	- Transferaufwendungen	64.400-	64.400-	64.900-	76.715-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	64.400-	64.400-	64.900-	76.715-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	411.900-	403.900-	412.900-	403.508-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	5-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	400-	400-	600-	400-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	1.500-	1.500-	1.900-	8.821-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	359-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	8.600-	3.100-	23.200-	3.683-
	44312000 Post und Telekommunikation	1.200-	1.200-	1.400-	1.032-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	398.100-	395.600-	383.600-	382.128-
	44314100 Internationale Städtepartnerschaften	0	0	0	10-
	44315000 Repräsentationsaufwand	0	0	0	352-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.200-	1.200-	1.200-	1.411-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	900-	900-	0	4.447-
	44430000 Versicherungen	0	0	1.000-	688-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	173-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	878.800-	837.600-	828.300-	804.303-
20	+/- Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	644.800-	603.600-	592.500-	519.380-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	32.800-	32.800-	27.000-	214.510-
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	3.541-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	32.800-	32.800-	27.000-	32.813-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	1.958-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	11.118-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	33.442-
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	10.133-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	1.442-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	34.313-
	92112402 Umlage Kasino	0	0	0	4.710-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	81.041-
27	= kalkulatorische Kosten	0	0	0	3.068-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	3.068-
28	- Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.800-	32.800-	27.000-	217.578-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	677.600-	636.400-	619.500-	736.958-

THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.000	234.000	228.400	279.312
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.800-	827.600-	819.600-	791.009-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.800-	593.600-	591.200-	511.696-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	21.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000-	20.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.400-	0	0	15.719-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	20.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400-	35.000-	20.000-	35.719-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	4.400-	14.000-	20.000-	35.719-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	639.200-	607.600-	611.200-	547.415-

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gepulte Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I28107010980: Zuschuss Beleuchtung Schauenburg												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.810-	14.810-	0	14.810-	0	0		0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	13.000-	0	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.126-	2.126-	0	2.126-	0	0		0	0	0	0
I28107018400: Schutzhütte G-rebberg, Entwäss.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	20-	0		0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000-	20.000-	0	20.000-	0	0		0	0	0	0
I28107020501: Aufwertung Ortenauer Weinpfad												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	35.000-		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I28107020820: Mühlbachweg Beschilderung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.000-	0	0	0		0	0	0	0
I28107130100: Erwerb AV s`freche Hus												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0	0	0		4.400-	0	0	0
I28107130102: Sitzgruppe Grundstück Klattig												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	36-	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.415-	0	0		0	0	0	0
I28107670080: Zuschuss Aufwertung Ortenauer Weinpfad												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.000	0	0	0	0	21.000		0	0	0	0

TEILHAUSHALT 5

Kinder, Jugend & Soziales

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.180.400	3.134.500	2.341.900	2.657.408
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	19.800
	31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	3.055.400	3.009.500	2.221.900	2.420.229
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	125.000	125.000	120.000	125.250
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	89.929
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	2.199
	31489000 Sachspenden	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.200	33.200	33.400	33.332
	31000000 Planung bilanzielle Auflösung	33.200	33.200	33.400	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	816
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	29.135
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0	2.370
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	1.011
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	659.600	614.400	505.000	572.374
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	659.600	614.400	505.000	572.374
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.900	20.900	1.500	61.902
	34110000 Miete	20.000	20.000	700	647
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	900	900	800	61.256
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.600	35.600	13.000	54.832
	34810000 Erstattungen vom Land	6.600	22.600	0	28.413
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.000	13.000	8.000	20.254
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	5.000	6.165
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	3.173
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	3.173
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	23.100	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	23.100	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.936.800	3.838.600	2.894.800	3.383.022
12 -	Personalaufwendungen	4.759.600-	4.001.300-	3.612.400-	3.555.527-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.689.900-	3.091.300-	2.802.700-	2.728.188-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	9.200-	11.745-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	305.500-	254.200-	230.200-	240.560-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	762.700-	651.000-	569.100-	551.023-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.500-	1.500-	1.200-	24.011-
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	3.300-	0	0
13 -	Versorgungsaufwendungen	12.800-	12.400-	2.600-	0
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	12.800-	12.400-	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	0	0	2.600-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.300-	456.300-	249.200-	530.876-
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	190.100-	175.600-	33.500-	214.415-
	42110100 Unterhaltungspauschale	25.500-	25.500-	24.000-	56.617-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42110200 Wartung technische Anlage	26.100-	33.600-	23.600-	12.812-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600-	600-	600-	1.304-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	23.100-	22.600-	22.000-	45.259-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	30.000-	30.000-	0	0
	42411000 Aufwand für Strom	29.100-	29.000-	23.600-	26.254-
	42412000 Aufwand für Heizung	34.000-	33.300-	34.400-	35.681-
	42413100 Aufwand für Wasserversorgung	5.600-	5.600-	0	0
	42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	9.500-	9.500-	0	0
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.700-	5.700-	0	0
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.700-	5.700-	0	0
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	6.300-	6.300-	0	0
	42418000 Reinigungsaufwand	12.200-	12.200-	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	4.300-	5.282-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	4.500-	4.809-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	8.100-	9.178-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	4.000-	6.290-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	6.000-	6.137-
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	12.200-	13.701-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	19.900-	19.000-	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	17.100-	8.384-
	42710300 Schutzfunktion	0	0	0	931-
	42710500 Aufwendungen für EDV	11.400-	11.400-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	7.100-	6.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.200-	14.400-	13.000-	14.390-
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	1.500-	1.500-	1.500-	1.897-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	600-	600-	600-	376-
	42780000 Hygienebedarf	700-	700-	600-	433-
	42811000 Verpflegungsaufwand	13.500-	13.500-	8.500-	60.727-
15	- Abschreibungen	131.200-	131.200-	165.200-	147.821-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	131.200-	131.200-	165.200-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	146.178-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	1.018-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	625-
17	- Transferaufwendungen	3.066.800-	2.952.800-	2.902.700-	2.373.982-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	42.700-	12.700-	11.400-	12.682-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	44.000-	44.000-	44.000-	40.277-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	12-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.980.100-	2.896.100-	2.847.300-	2.321.010-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.600-	255.200-	183.400-	169.943-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	1.200-	1.224-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.000-	2.000-	3.000-	1.565-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	3.700-	3.700-	3.700-	3.762-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	73.700-	115.700-	67.300-	76.721-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44293000 Gebühren und Entgelte	700-	700-	700-	507-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	500-	500-	0	1.518-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	93-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	20.900-	20.900-	15.700-	15.456-
	44312000 Post und Telekommunikation	7.200-	7.100-	5.400-	5.546-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	71.900-	65.900-	39.100-	21.480-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	5.100-	4.800-	4.700-	4.543-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	2.500-	2.500-	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	2.600-	2.434-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.000-	30.000-	40.000-	23.082-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	11-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.400-	1.400-	0	12.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.656.300-	7.809.200-	7.115.500-	6.778.149-
20 +/ -	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.719.500-	3.970.600-	4.220.700-	3.395.127-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	33
	38110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	33
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	5.000-	5.000-	1.100-	730.309-
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	3.173-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	5.000-	5.000-	1.100-	4.945-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	434-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	14.103-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	328.339-
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	68.906-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	1.982-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	89.559-
	92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	18.631-
	92112402 Umlage Kasino	0	0	0	0
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	200.238-
27 =	kalkulatorische Kosten	0	0	0	84.394-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	32.653
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	117.047-
28 -	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.000-	5.000-	1.100-	814.670-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.724.500-	3.975.600-	4.221.800-	4.209.796-

THH5

Kinder, Jugend, Soziales

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.880.500	3.805.400	2.861.400	3.308.708
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.525.100-	7.674.700-	6.950.300-	6.503.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.644.600-	3.869.300-	4.088.900-	3.194.992-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	462.000	240.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	462.000	240.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	140.000-	0	242.845-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.900.000-	2.800.000-	1.800.000-	1.101-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	7.500-	18.800-	49.973-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.905.000-	2.947.500-	1.818.800-	293.918-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	3.905.000-	2.485.500-	1.578.800-	293.918-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	8.549.600-	6.354.800-	5.667.700-	3.488.909-

THH5 **Kinder, Jugend und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
313001 **Hilfen für Flüchtlinge**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0	0
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20	+/ -	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	180-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	0
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	0
		92112001 Umlage EDV	0	0	0	0
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	180-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	0
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0
27	=	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	180-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	180-

THH5	Kinder, Jugend und Soziales
31	Soziale Hilfen
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Einzelprodukte

- 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Herr Frank Niegeloh

THH5
31
3160

Kinder, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	262
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	262
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700	3.700	5.000	6.165
		34810000 Erstattungen vom Land	3.700	3.700	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	5.000	6.165
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.700	3.700	5.000	6.427
12	-	Personalaufwendungen	73.100-	69.200-	70.900-	45.258-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.900-	51.900-	51.300-	30.584-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	4.600-	5.872-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	4.700-	4.400-	4.200-	2.295-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.400-	12.800-	10.700-	6.473-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	100-	34-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.400-	6.200-	1.300-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	6.400-	6.200-	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	0	0	1.300-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300-	2.300-	0	63-
		42110100 Unterhaltungspauschale	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	300-	300-	0	0
		42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	63-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	0	0
15	-	Abschreibungen	700-	700-	700-	625-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	700-	700-	700-	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	625-
17	-	Transferaufwendungen	143.800-	113.800-	101.100-	83.830-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	42.700-	12.700-	11.400-	12.682-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	44.000-	44.000-	44.000-	40.277-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	57.100-	57.100-	45.700-	30.871-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.400-	45.400-	11.400-	18.880-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	10.000-	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	500-	500-	0	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	29.800-	29.800-	7.700-	3.180-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.400-	1.400-	0	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	261.700-	237.600-	185.400-	148.656-
20	+/ -	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	258.000-	233.900-	180.400-	142.229-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.200-	2.200-	0	9.697-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	2.200-	2.200-	0	2.110-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	217-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	6.080-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	1.290-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0
27	= kalkulatorische Kosten	0	0	0	563-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	563-
28	- Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.200-	2.200-	0	10.260-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	260.200-	236.100-	180.400-	152.488-

THH5
31
3160

Kinder, Jugend, Soziales
Soziale Hilfen
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.700	3.700	5.000	6.427
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.000-	236.900-	184.700-	89.629-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.300-	233.200-	179.700-	83.202-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	257.300-	235.200-	179.700-	83.202-

THH5 **Kinder, Jugend und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I31607130100: Erwerb AV Seniorenarbeit												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0	0	0	2.000-		0	0	0	0

THH5	Kinder, Jugend und Soziales
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Einzelprodukte

- 31.80.01 Gewährung von Wohngeld
- 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- 31.80.03 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherung angemessenen und familiengerechtes Wohnen durch Gewährung eines Zuschusses zu den Aufwendungen für Wohnraum
- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. in Form von Sozialpass, Lobby-Card, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen

Produktverantwortung

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Herr Frank Niegeloh

THH5
31
3180

Kinder, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	156.042
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0	0	0	156.042
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.100	20.100	0	712
		34110000 Miete	20.000	20.000	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	0	712
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900	2.900	0	28.413
		34810000 Erstattungen vom Land	2.900	2.900	0	28.413
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.100	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	23.100	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.100	23.000	0	185.167
12	-	Personalaufwendungen	271.300-	229.500-	219.100-	207.149-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	205.200-	170.000-	166.400-	156.082-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	4.600-	5.872-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	18.900-	15.900-	14.600-	13.751-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.800-	39.900-	33.400-	31.329-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	400-	400-	100-	114-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	3.300-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.400-	6.200-	1.300-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	6.400-	6.200-	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	0	0	1.300-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.100-	35.100-	6.100-	5.198-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	400-	400-	380-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	0	2.279-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	30.000-	30.000-	0	0
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	2.600-	2.600-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	3.600-	622-
		42710500 Aufwendungen für EDV	2.100-	2.100-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	2.100-	1.917-
15	-	Abschreibungen	200-	200-	200-	407-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	200-	200-	200-	0
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	407-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.800-	25.800-	21.700-	9.297-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.000-	2.000-	3.000-	1.565-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	1.000-	1.000-	1.000-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	4.400-	4.400-	1.400-	914-
		44312000 Post und Telekommunikation	700-	700-	500-	263-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	21.500-	16.500-	14.300-	5.091-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.200-	1.200-	1.500-	1.452-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	11-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	343.800-	296.800-	248.400-	222.050-
20	+/- Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	297.700-	273.800-	248.400-	36.883-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	55.667-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	221-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	15.201-
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	14.187-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	901-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	5.299-
	92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	18.631-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	1.227-
27	= kalkulatorische Kosten	0	0	0	106-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	106-
28	- Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	55.773-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	297.700-	273.800-	248.400-	92.656-

THH5
31
3180

Kinder, Jugend, Soziales
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.000	23.000	0	185.166
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.600-	293.300-	248.200-	221.329-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.600-	270.300-	248.200-	36.162-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.356-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.356-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.356-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	320.600-	270.300-	248.200-	38.518-

THH5 Kinder, Jugend und Soziales
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I31807130100: Erwerb AV Gebäude Sozialamt												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.356-	2.356-	0	2.356-	0	0		0	0	0	0

THH5	Kinder, Jugend und Soziales
31	Soziale Hilfen
3190	Bildung und Teilhabe

Einzelprodukte

- 31.90.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger
- 31.90.02 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger

Kurzbeschreibung - Ziele

- Leistungen für Bildung und Teilhabe werden im Rahmen von SGB II und XII für hilfebedürftige Kindern, Jugendliche und junge Erwachsenen neben dem Regelbedarf erbracht.
- Durch die Leistungen soll das menschenwürdige Existenzminimum von Kindern und Jugendlichen sowie von Schülerinnen und Schülern im Bereich der gesellschaftlichen Teilhabe und Bildungsteilhabe sichergestellt werden.

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH5 **Kinder, Jugend und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3190 **Bildung und Teilhabe**

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	13.000	8.000	13.197
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.000	13.000	8.000	13.197
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.000	13.000	8.000	13.197
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000-	13.000-	8.000-	13.649-
		42811000 Verpflegungsaufwand	13.000-	13.000-	8.000-	13.649-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.000-	13.000-	8.000-	13.649-
20	+/ -	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	452-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	855-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	855-
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	855-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	1.307-

THH5 **Kinder, Jugend, Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3190 **Bildung und Teilhabe**

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000	13.000	8.000	13.876
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000-	13.000-	8.000-	14.146-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	270-
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	0	0	0	270-

THH5 **Kinder, Jugend und Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362002 **Jugendsozialarbeit**

Einzelprodukte

- 36.20.02 Jugendsozialarbeit

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung der eigenständigen Existenzsicherung und der sozialen Integration
- Unterstützung beim Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz
- Erreichen und Weiterentwicklung von Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune, Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern und Ehrenamtlichen

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH5
36
362002

Kinder, Jugend und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.000	125.000	120.000	129.576
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	125.000	125.000	120.000	125.250
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	3.326
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	128
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	200	200	128
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.200	125.200	120.200	129.704
12	-	Personalaufwendungen	402.000-	331.500-	334.400-	322.436-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	323.500-	257.800-	258.800-	247.655-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	21.900-	19.400-	22.700-	21.520-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	56.500-	54.200-	52.900-	49.936-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	0	3.326-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800-	6.900-	4.100-	6.222-
		42110200 Wartung technische Anlage	400-	2.500-	500-	295-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	200-	40-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	0	1.356-
		42411000 Aufwand für Strom	1.000-	1.000-	0	120-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	300-	300-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	13-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	18-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	1.900-	1.900-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.900-	2.511-
		42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	1.000-	1.000-	1.500-	1.869-
15	-	Abschreibungen	700-	700-	800-	702-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	700-	700-	800-	0
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	702-
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.000-	10.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.200-	20.200-	20.000-	16.140-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	1.200-	685-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	6.700-	6.700-	6.700-	5.804-
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	87-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	800-	800-	800-	595-
		44312000 Post und Telekommunikation	900-	900-	900-	733-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	10.900-	10.900-	9.400-	7.704-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	800-	800-	800-	531-
		44430000 Versicherungen	0	0	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	437.700-	369.300-	359.300-	345.500-

Ifd - Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
20	+/ -	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	312.500-	244.100-	239.100-	215.796-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	39.548-
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	27.362-
		92112001 Umlage EDV	0	0	0	6.080-
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	901-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	5.206-
		92112402 Umlage Kasino	0	0	0	0
27	=	kalkulatorische Kosten	0	0	0	199-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	199-
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	39.747-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	312.500-	244.100-	239.100-	255.543-

THH5
36
362002

Kinder, Jugend, Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.200	125.200	120.200	129.704
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.000-	368.600-	358.500-	343.602-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.800-	243.400-	238.300-	213.898-
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	311.800-	243.400-	238.300-	213.898-

THH5	Kinder, Jugend und Soziales
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förderung von Kindern (Tageseinrichtung)

Einzelprodukte

- 36.50.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-3-Jährige in Tageseinrichtungen
- 36.50.02 Förderung von Kindern in Gruppen für 3-6-Jährige in Tageseinrichtungen
- 36.50.03 Förderung von Kindern in Gruppen für 6-14-Jährige in Tageseinrichtungen
- 36.50.04 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen, in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Kooperation mit Schulen

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH5
36
3650

Kinder, Jugend und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern (Tageseinrichtung)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.055.400	3.009.500	2.221.900	2.371.790
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	19.800
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	3.055.400	3.009.500	2.221.900	2.264.187
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	86.603
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	1.199
		31489000 Sachspenden	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.200	33.200	33.400	33.332
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	33.200	33.200	33.400	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	816
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	29.135
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0	2.370
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	1.011
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	659.600	614.400	505.000	572.374
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	659.600	614.400	505.000	572.374
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	1.300	60.800
		34110000 Miete	0	0	700	647
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	600	600	600	60.153
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.000	0	7.057
		34810000 Erstattungen vom Land	0	16.000	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	7.057
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	3.173
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	3.173
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.748.800	3.673.700	2.761.600	3.048.527
12	-	Personalaufwendungen	4.013.200-	3.371.100-	2.988.000-	2.980.685-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.106.300-	2.611.600-	2.326.200-	2.293.868-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	260.000-	214.500-	188.700-	202.994-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	646.000-	544.100-	472.100-	463.286-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	900-	900-	1.000-	20.537-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.100-	399.000-	231.000-	505.745-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	190.100-	175.600-	33.500-	214.415-
		42110100 Unterhaltungspauschale	25.500-	25.500-	24.000-	56.617-
		42110200 Wartung technische Anlage	25.700-	31.100-	23.100-	12.517-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	884-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	22.800-	22.300-	22.000-	41.624-
		42411000 Aufwand für Strom	28.100-	28.000-	23.600-	26.133-
		42412000 Aufwand für Heizung	34.000-	33.300-	34.400-	35.681-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	5.600-	5.600-	0	0

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	9.500-	9.500-	0	0
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.400-	5.400-	0	0
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.700-	5.700-	0	0
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	6.300-	6.300-	0	0
	42418000 Reinigungsaufwand	12.200-	12.200-	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	4.300-	5.268-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	4.500-	4.809-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	8.100-	9.160-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	4.000-	6.290-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	6.000-	6.137-
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	12.200-	13.638-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	13.400-	12.500-	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	11.600-	5.251-
	42710300 Schutzfunktion	0	0	0	931-
	42710500 Aufwendungen für EDV	9.300-	9.300-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	5.000-	4.083-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.200-	14.400-	13.000-	14.390-
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	500-	500-	0	28-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	600-	600-	600-	376-
	42780000 Hygienebedarf	700-	700-	600-	433-
	42811000 Verpflegungsaufwand	500-	500-	500-	47.078-
15	- Abschreibungen	129.600-	129.600-	163.500-	146.086-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	129.600-	129.600-	163.500-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	145.069-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	1.018-
17	- Transferaufwendungen	2.913.000-	2.829.000-	2.801.600-	2.290.151-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	12-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.913.000-	2.829.000-	2.801.600-	2.290.139-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.200-	163.800-	130.300-	125.627-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	539-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	0	0	0	62-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	66.000-	98.000-	59.600-	70.917-
	44293000 Gebühren und Entgelte	600-	600-	600-	420-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	500-	500-	0	1.518-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	93-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	15.200-	15.200-	13.500-	13.947-
	44312000 Post und Telekommunikation	5.600-	5.500-	4.000-	4.550-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	9.700-	8.700-	7.700-	5.506-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.100-	2.800-	2.400-	2.560-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	2.500-	2.500-	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	2.500-	2.434-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.000-	30.000-	40.000-	23.082-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.600.100-	6.892.500-	6.314.400-	6.048.294-

Ifd - Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
20	+/ -	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.851.300-	3.218.800-	3.552.800-	2.999.767-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	33
		38110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	33
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.800-	2.800-	1.100-	624.361-
		48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	3.173-
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	2.800-	2.800-	1.100-	2.835-
		48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	434-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	13.664-
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	279.696-
		92112001 Umlage EDV	0	0	0	48.639-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	76.909-
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	199.011-
27	=	kalkulatorische Kosten	0	0	0	83.527-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	32.653
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	116.180-
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.800-	2.800-	1.100-	707.855-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.854.100-	3.221.600-	3.553.900-	3.707.622-

THH5
36
3650

Kinder, Jugend, Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.715.600	3.640.500	2.728.200	2.973.604
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.470.500-	6.762.900-	6.150.900-	5.833.908-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.754.900-	3.122.400-	3.422.700-	2.860.304-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	462.000	240.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	462.000	240.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	140.000-	0	242.845-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.900.000-	2.800.000-	1.800.000-	1.101-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	5.500-	18.800-	47.616-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.905.000-	2.945.500-	1.818.800-	291.562-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	3.905.000-	2.483.500-	1.578.800-	291.562-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	7.659.900-	5.605.900-	5.001.500-	3.151.866-

THH5 Kinder, Jugend und Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern (Tageseinrichtung)

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507010402: Erweiter. U3-Betreu. (VgV,Plan.,Ums.)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.941.101-	1.101-	198.800-	1.101-	1.500-	2.040.000-		400.000-	0	0	0
I36507014403: Neubau Kiga (VgV, Plan.,Umsetz.)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.010.000-	0	0	0	300-	210.000-		3.500.000-	0	0	0
I36507017402: Umbau+Umnutzung DG Gruppenraum												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	490.000-		0	0	0	0
I36507070980: Erweiterung und Sanierung Kiga Käthe-L.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000-		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507100301: Grunderwerb Kiga Sr. Giovanna												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	242.845-	0	0		0	0	0	0
I36507104300: Grunderwerb Neubau Kiga												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.000-	0	140.000-	0	0	140.000-		0	0	0	0
I36507130100: Erwerb AV Kiga. Sr. Giovanna												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.800-	0	2-	0		0	0	0	0
I36507130101: Erwerb AV Kiga Raphael												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.500-	2.448-	2-	0		0	0	0	0
I36507130102: Erwerb AV Kigaübergreifende Aufgaben												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.372-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507130103: Erwerb AV Gebäude Kiga Raphael												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0		4.000-	0	0	0
I36507130980: Erwerb AV St. Gabriel												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.800-	0	0	0		0	0	0	0
I36507131100: Erwerb AV Kiga Bottenau												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.700-	1.629-	2-	0		0	0	0	0
I36507133100: Erwerb AV Kiga Haslach/Tiergarten												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.100-	26.486-	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.173-	0	0		0	0	0	0
I36507134100: Erwerb AV Kiga St. Josef												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.700-	6.125-	5-	1.000-		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507135100: Erwerb AV Kiga Ödsbach												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.100-	7.557-	7-	4.500-		1.000-	0	0	0
I36507137101: Erwerb AV Kiga "St. Elisabeth"												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.820-	7.620-	1.300-	0	1-	0		0	0	0	0
I36507670021: Zuschuss Ausbau Kleinkindbetreuung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	612.000	0	0	0	240	372.000		0	0	0	0
I36507674020: Zuschuss KiGa St. Josef												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	20.000		0	0	0	0
I36507677020: Zuschuss St. Elisabeth Einbau Gruppenr.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	70.000		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507679980: Investzusch. Ausbau Kleinkindbetreuung												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	360.000-	0	0	0		0	0	0	0

TEILHAUSHALT 6

Gesundheit und Sport

THH6

Gesundheit und Sport

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.800	31.800	29.800	30.929
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	31.800	31.800	29.800	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	29.696
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	1.233
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220.000	220.000	200.000	246.192
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	220.000	220.000	200.000	246.192
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.600	39.600	23.800	30.699
		34110000 Miete	17.800	17.800	16.800	20.392
		34110100 Pacht	9.600	9.600	5.300	7.653
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.200	12.200	1.700	2.654
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	167.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.700	5.176
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	4.700	5.176
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	458.400	291.400	258.300	312.996
12	-	Personalaufwendungen	482.700-	468.800-	445.200-	372.225-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	380.300-	369.500-	347.800-	294.430-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	25.900-	25.000-	29.500-	22.483-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	76.300-	74.100-	67.800-	55.311-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	200-	200-	100-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227.700-	863.200-	616.800-	574.735-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	652.000-	269.000-	133.900-	99.053-
		42110100 Unterhaltungspauschale	60.000-	60.000-	101.000-	89.974-
		42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	70.200-	80.600-	0	0
		42110200 Wartung technische Anlage	41.600-	53.600-	40.000-	29.389-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.100-	8.100-	8.100-	2.375-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	20.200-	18.400-	14.000-	4.144-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.000-	1.000-	1.000-	892-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	100.600-	99.600-	80.900-	96.566-
		42412000 Aufwand für Heizung	59.500-	58.400-	43.200-	55.427-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	39.700-	39.700-	0	0
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	28.800-	28.800-	0	0
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.700-	5.700-	0	0
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	122.000-	122.000-	0	0
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	10.900-	10.900-	0	0
		42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	100-	100-	0	0
		42418000 Reinigungsaufwand	3.200-	3.200-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	26.900-	40.973-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	5.000-	5.491-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	22.600-	28.529-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	122.000-	102.838-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	10.400-	10.575-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	100-	55-
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	3.200-	3.743-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	3-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.800-	1.800-	1.500-	1.995-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.500-	950-
	42710500 Aufwendungen für EDV	600-	600-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	600-	0
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	700-	700-	900-	1.765-
15	- Abschreibungen	114.200-	114.200-	116.100-	113.535-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	114.200-	114.200-	116.100-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	112.290-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	1.245-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200-	200-	200-	197-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	200-	200-	200-	197-
17	- Transferaufwendungen	121.900-	129.600-	89.800-	98.183-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	121.900-	129.600-	89.800-	98.183-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.900-	17.900-	29.400-	16.740-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	300-	400-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	3.700-	3.700-	11.700-	1.631-
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	70-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	2.103-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	600-	600-	1.800-	249-
	44312000 Post und Telekommunikation	1.000-	1.000-	900-	1.155-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	6.000-	6.000-	6.000-	5.713-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.000-	3.000-	5.000-	1.264-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	3.200-	3.200-	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	3.600-	3.012-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	1.143-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.964.600-	1.593.900-	1.297.500-	1.175.615-
20	+/- Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.506.200-	1.302.500-	1.039.200-	862.619-
21	= Erträge aus internen Leistungen	153.700	153.700	155.900	153.938
	38110200 Verrechnung Raumnutzung	153.700	153.700	155.900	153.938
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	98.500-	98.500-	100.100-	364.629-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	98.500-	98.500-	100.100-	98.537-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	121-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	44.400-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	15.201-
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	10.133-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	37.297-
	92112402 Umlage Kasino	0	0	0	50.416-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	108.524-
27	= kalkulatorische Kosten	0	0	0	80.360-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	22.578
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	102.939-
28	- Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.200	55.200	55.800	291.052-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.451.000-	1.247.300-	983.400-	1.153.670-

THH6

Gesundheit und Sport

Ifd Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.600	259.600	228.500	279.604
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.850.400-	1.479.700-	1.181.400-	1.052.714-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.423.800-	1.220.100-	952.900-	773.111-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.500	0	0	42.269
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.500	0	0	42.269
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	270.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000-	0	47.277-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	300.000-	0	47.277-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	101.500	300.000-	0	5.008-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.322.300-	1.520.100-	952.900-	778.118-

THH6	Gesundheit und Sport
42	Sport und Bäder
4210	Förderung des Sports

Einzelprodukte

- 42.10.01 Förderung des Sports
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Kontaktpflege zu den Sportverbänden, Sportvereinen und Organisatoren sportlicher Veranstaltungen
- Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen
- Akquisition von Sportveranstaltungen

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH6 **Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd · Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	7.400-	7.200-	24.800-	6.414-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.600-	5.500-	19.300-	5.032-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	500-	500-	1.700-	434-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.200-	1.100-	3.800-	948-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	400-	400-	0
	42710500 Aufwendungen für EDV	400-	400-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	400-	0
15 -	Abschreibungen	200-	200-	200-	245-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	200-	200-	200-	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	245-
17 -	Transferaufwendungen	76.000-	83.700-	30.000-	29.073-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	76.000-	83.700-	30.000-	29.073-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000-	6.000-	6.000-	5.713-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	6.000-	6.000-	6.000-	5.713-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.000-	97.500-	61.400-	41.446-
20 +/-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.000-	97.500-	61.400-	41.446-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	98.500-	98.500-	100.100-	151.086-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	98.500-	98.500-	100.100-	98.537-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	49-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	1.290-
	92112402 Umlage Kasino	0	0	0	50.416-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	794-
27 =	kalkulatorische Kosten	0	0	0	242-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	242-
28 -	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.500-	98.500-	100.100-	151.328-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.500-	196.000-	161.500-	192.774-

THH6 **Gesundheit und Sport**
 42 **Sportförderung**
 4210 **Förderung des Sports**

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.800-	97.300-	61.200-	41.710-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.800-	97.300-	61.200-	41.710-
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	89.800-	97.300-	61.200-	41.710-

THH6	Gesundheit und Sport
42	Sport und Bäder
4240	Bäder

Einzelprodukte

- 42.40.01 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

Kurzbeschreibung - Ziele

- Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder
- Gesundheitsför- und vorsorge
- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
- Steigerung Besucherzahlen
- Einnahmesteigerung

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher
- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler

THH6
42
4240

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	100	0
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220.000	220.000	200.000	246.192
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	220.000	220.000	200.000	246.192
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.900	9.900	5.600	8.139
		34110000 Miete	300	300	300	344
		34110100 Pacht	9.600	9.600	5.300	7.653
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	143
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.700	5.176
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	4.700	5.176
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	229.900	229.900	210.400	259.507
12	-	Personalaufwendungen	443.000-	429.900-	388.300-	334.824-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	350.100-	339.900-	304.000-	265.421-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	23.100-	22.300-	25.500-	19.961-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	69.800-	67.700-	58.800-	49.442-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.800-	209.000-	150.200-	209.483-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	50.500-	15.000-	53.695-
		42110100 Unterhaltungspauschale	25.000-	25.000-	20.000-	28.869-
		42110200 Wartung technische Anlage	17.500-	17.500-	18.000-	14.959-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	325-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	6.800-	6.000-	5.000-	2.005-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	700-	700-	700-	656-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	50.200-	49.700-	41.700-	48.830-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	10.300-	10.300-	0	0
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	9.800-	9.800-	0	0
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.400-	2.400-	0	0
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	30.000-	30.000-	0	0
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	800-	800-	0	0
		42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	100-	100-	0	0
		42418000 Reinigungsaufwand	2.500-	2.500-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	5.600-	11.315-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	1.700-	2.322-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	5.000-	9.781-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	30.000-	29.158-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	800-	809-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	100-	55-
		42480000 Reinigungsaufwand	0	0	2.500-	3.104-

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	3-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.800-	1.800-	1.500-	1.995-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.500-	950-
	42710500 Aufwendungen für EDV	200-	200-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	200-	0
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	700-	700-	900-	652-
15	- Abschreibungen	4.500-	4.500-	4.500-	4.486-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	4.500-	4.500-	4.500-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	4.486-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200-	200-	200-	197-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	200-	200-	200-	197-
17	- Transferaufwendungen	2.900-	2.900-	0	2.200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.900-	2.900-	0	2.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.700-	9.700-	10.800-	8.395-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	300-	400-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	3.700-	3.700-	1.700-	1.631-
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	70-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	2.103-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	600-	600-	1.800-	249-
	44312000 Post und Telekommunikation	1.000-	1.000-	900-	1.155-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.000-	3.000-	5.000-	1.264-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	1.000-	1.000-	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	1.000-	880-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	643-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	620.100-	656.200-	554.000-	559.584-
20	+/- Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	390.200-	426.300-	343.600-	300.077-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	88.959-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	121-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	5.177-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	15.201-
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	10.133-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	21.290-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	37.037-
27	= kalkulatorische Kosten	0	0	0	2.989-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	2.989-
28	- Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	91.948-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	390.200-	426.300-	343.600-	392.025-

THH6 **Gesundheit und Sport**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.900	229.900	210.300	259.967
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.600-	651.700-	549.500-	514.572-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.700-	421.800-	339.200-	254.605-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	280.000-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	280.000-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	385.700-	701.800-	339.200-	254.605-

THH6 **Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42407010400: Hochbaumaßnahmen Freibad												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000-		0	0	0	0
I42407130100: Erwerb AV Schwimmbad												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	1.000-	0	0	30.000-		0	0	0	0
I42407130101: Erwerb AV Schwimmbad												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.074-	0	0		0	0	0	0

THH6	Gesundheit und Sport
42	Sport und Bäder
4241	Sportstätten

Einzelprodukte

- 42.41.01 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
- 42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen
- 42.41.03 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Breitensports durch die Bereitstellung adäquater Sportstätten
- Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Sportstätten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten für sportliche Veranstaltungen, den Schul- und Vereinssport sowie für den Breitensport
- Vergabe/Überlassung von Sportstätten für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke/Anlässe

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz
- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH6 **Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportsstätten**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.800	31.800	29.700	30.929
	31000000 Planung bilanzielle Auflösung	31.800	31.800	29.700	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	29.696
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	1.233
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.700	29.700	18.200	22.560
	34110000 Miete	17.500	17.500	16.500	20.049
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.200	12.200	1.700	2.511
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.000	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	167.000	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	228.500	61.500	47.900	53.489
12 -	Personalaufwendungen	32.300-	31.700-	32.100-	30.987-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.600-	24.100-	24.500-	23.977-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	2.300-	2.200-	2.300-	2.088-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.300-	5.300-	5.200-	4.921-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	100-	1-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067.500-	653.800-	466.200-	365.252-
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	652.000-	218.500-	118.900-	45.358-
	42110100 Unterhaltungspauschale	35.000-	35.000-	81.000-	61.105-
	42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	70.200-	80.600-	0	0
	42110200 Wartung technische Anlage	24.100-	36.100-	22.000-	14.430-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.100-	8.100-	8.100-	2.049-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	13.400-	12.400-	9.000-	2.139-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	300-	300-	300-	236-
	42411000 Aufwand für Strom	50.400-	49.900-	39.200-	47.736-
	42412000 Aufwand für Heizung	59.500-	58.400-	43.200-	55.427-
	42413100 Aufwand für Wasserversorgung	29.400-	29.400-	0	0
	42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	19.000-	19.000-	0	0
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.300-	3.300-	0	0
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	92.000-	92.000-	0	0
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	10.100-	10.100-	0	0
	42418000 Reinigungsaufwand	700-	700-	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	21.300-	29.658-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	3.300-	3.169-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	17.600-	18.748-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	92.000-	73.680-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	9.600-	9.765-
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	700-	639-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	0	0	0	1.113-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
15	- Abschreibungen	109.500-	109.500-	111.400-	108.804-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	109.500-	109.500-	111.400-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	107.804-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	1.000-
17	- Transferaufwendungen	43.000-	43.000-	59.800-	66.910-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	43.000-	43.000-	59.800-	66.910-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200-	2.200-	12.600-	2.632-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	10.000-	0
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	2.200-	2.200-	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	2.600-	2.132-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.254.500-	840.200-	682.100-	574.585-
20	+/- Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.026.000-	778.700-	634.200-	521.096-
21	= Erträge aus internen Leistungen	153.700	153.700	155.900	153.938
	38110200 Verrechnung Raumnutzung	153.700	153.700	155.900	153.938
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	124.583-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	39.174-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	14.717-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	70.693-
27	= kalkulatorische Kosten	0	0	0	77.130-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	22.578
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	99.708-
28	- Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153.700	153.700	155.900	47.776-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	872.300-	625.000-	478.300-	568.872-

THH6 **Gesundheit und Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.700	29.700	18.200	19.637
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.145.000-	730.700-	570.700-	496.432-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	948.300-	701.000-	552.500-	476.796-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.500	0	0	42.269
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.500	0	0	42.269
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	20.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	47.277-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	0	47.277-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	101.500	20.000-	0	5.008-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	846.800-	721.000-	552.500-	481.803-

THH6 **Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42417010401: Kletterwand Sporth. Krautschollen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.269-	42.269-	0	42.269-	0	0		0	0	0	0
I42417020501: McFit-Arena												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-		20.000-	0	0	0
I42417130100: Beschaffung Sportgeräte Oberdorf												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		121.500	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.008-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42417130700: Beschaffung AV Turnhalle Schwarzwaldstr.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.500-	0	0	0		0	0	0	0
I42417670080: Zuschuss Kletterwand												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.269	42.269	0	42.269	0	0		0	0	0	0

TEILHAUSHALT 7

Infrastruktur und Natur

THH7

Infrastruktur und Natur

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	234.000	234.000	266.500	281.754
		31410000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Land	231.500	231.500	264.000	277.142
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	2.500	2.500	2.500	2.526
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	2.085
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	496.200	496.200	572.700	485.741
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	496.200	496.200	572.700	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	30.395
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	286.900
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	0	57.748
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	31.716
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	7.619
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0	71.364
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	780.900	780.900	697.900	763.595
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	0	0	0	260
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	448.000	448.000	408.000	414.087
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	104.700	104.700	88.500	115.907
		33210100 Bestattungsgebühren	147.700	147.700	132.800	152.209
		33210101 Grabplatzgebühren	80.500	80.500	68.600	81.132
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201.700	201.700	224.000	291.789
		34110000 Miete	3.900	3.900	6.700	4.272
		34110100 Pacht	40.000	40.000	7.800	58.330
		34210000 Erträge aus Verkauf	148.900	148.900	203.200	200.032
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.900	8.900	6.300	29.154
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.700	242.700	87.600	148.536
		34810000 Erstattungen vom Land	183.600	169.600	3.100	3.660
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.300	2.300	1.700	3.029
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	70.700	70.700	82.800	123.123
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	0	18.725
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	24.496
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	24.496
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	13.600	65.201
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	2.128
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	13.600	63.073
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.969.500	1.955.500	1.862.300	2.061.111
12	-	Personalaufwendungen	1.653.700-	1.611.400-	1.609.500-	1.515.483-
		40110000 Beamte	164.500-	163.000-	144.900-	120.203-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.103.100-	1.069.900-	1.056.500-	1.004.296-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	64.400-	64.100-	92.200-	93.299-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	94.300-	91.400-	94.300-	89.031-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	218.800-	214.400-	212.900-	203.553-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.400-	8.400-	8.700-	5.078-
	40710020 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	100-	100-	0	18-
	40710021 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	100-	100-	0	5-
13	- Versorgungsaufwendungen	54.700-	52.400-	18.300-	0
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	54.700-	52.400-	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	0	0	18.300-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.357.200-	2.261.200-	2.013.700-	1.884.515-
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	1.113.900-	1.038.100-	813.000-	771.405-
	42110100 Unterhaltungspauschale	15.000-	15.000-	450.600-	481.091-
	42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	87.500-	87.500-	76.500-	48.389-
	42110120 Unterhaltungspauschale Umwelt	12.000-	12.000-	25.000-	21.607-
	42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	498.900-	488.900-	25.000-	16.689-
	42110200 Wartung technische Anlage	4.600-	8.800-	4.000-	1.675-
	42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.900-	7.900-	16.400-	9.158-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	29.200-	45.800-	13.300-	23.509-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	15.600-	15.600-	26.100-	9.590-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0	2
	42411000 Aufwand für Strom	243.500-	241.200-	248.300-	225.867-
	42412000 Aufwand für Heizung	9.000-	8.800-	8.800-	10.148-
	42413100 Aufwand für Wasserversorgung	23.900-	23.900-	0	0
	42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	8.400-	8.400-	0	0
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	31.200-	31.200-	0	0
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	25.300-	25.300-	0	0
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	2.100-	2.100-	0	0
	42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	1.800-	1.800-	0	0
	42418000 Reinigungsaufwand	28.100-	28.100-	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	20.500-	23.114-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	30.400-	22.636-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	7.500-	7.888-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	25.300-	17.547-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	2.100-	2.152-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	1.800-	1.710-
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	26.600-	28.878-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.000-	26.000-	29.100-	23.244-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	3.100-	3.100-	1.700-	1.100-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	20.700-	20.700-	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	13.200-	9.976-
	42710100 Holzernte	45.500-	45.500-	72.400-	64.845-
	42710200 Bestandspflege	34.800-	34.800-	40.400-	25.249-
	42710500 Aufwendunen für EDV	63.100-	36.600-	0	0
	42710600 Aufwendungen für bezogene Waren	4.100-	4.100-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	31.100-	33.588-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	4.600-	3.299-
	42811000 Verpflegungsaufwand	0	0	0	162-
15	- Abschreibungen	988.800-	988.800-	813.000-	847.769-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	988.800-	988.800-	813.000-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	842.733-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	5.020-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	16-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	81-
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0	0	81-
17	- Transferaufwendungen	41.800-	41.800-	31.200-	35.729-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.600-	7.600-	7.600-	3.780-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	7.289-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	34.200-	34.200-	23.600-	20.880-
	43210000 Schuldendiensthilfen an Land	0	0	0	3.780-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.213.200-	1.133.500-	913.800-	835.526-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	10-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.700-	8.700-	8.600-	10.382-
	44220000 Verfügungsmittel	0	0	195.000-	170.178-
	44280000 Planungsleistungen	359.000-	279.000-	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	8.500-	8.500-	7.600-	7.586-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	214.700-	214.700-	174.400-	41.390-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	30.300-	30.600-	24.400-	41.273-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	243-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	19.900-	19.900-	16.000-	17.768-
	44312000 Post und Telekommunikation	3.700-	3.700-	3.700-	6.538-
	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	12.800-	12.800-	12.800-	5.718-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	1.100-	1.100-	1.100-	620-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.400-	3.400-	3.300-	2.451-
	44410000 Steuern, Vers.,Sonderabgaben	16.000-	16.000-	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	8.200-	7.732-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	3.137-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	0	0	48.772-
	44510000 Erstattungen Land	31.700-	31.700-	34.500-	22.105-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	2.000-	2.000-	1.503-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	500.000-	500.000-	420.400-	438.386-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.400-	1.400-	1.800-	9.732-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.309.400-	6.089.100-	5.399.500-	5.119.103-
20	+/- Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.339.900-	4.133.600-	3.537.200-	3.057.993-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	24.539
	38110500 Bauhofverrechnungen	0	0	0	24.539
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	2.132.026-
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	24.496-

Ifd · Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	2.809-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	338.295-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	72.964-
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	56.746-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	4.865-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	101.463-
	92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	113.550-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	1.416.839-
27	= kalkulatorische Kosten	0	0	0	850.060-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	220.099
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	1.070.158-
28	- Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	2.957.547-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.339.900-	4.133.600-	3.537.200-	6.015.539-

THH7

Infrastruktur, Natur

Ifd Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.473.300	1.459.300	1.276.000	1.632.976
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.320.400-	5.100.100-	4.586.500-	4.228.420-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.847.100-	3.640.800-	3.310.500-	2.595.444-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.358.200	1.477.800	1.687.100	519.949
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	535.000	0	396.820
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.127.973
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	13.630
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.358.200	2.012.800	1.687.100	2.058.373
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.000-	139.700-	155.000-	1.659.345-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.260.000-	3.556.000-	3.738.500-	2.429.141-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.500-	38.000-	40.200-	144.430-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.390.500-	3.733.700-	3.933.700-	4.232.916-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.032.300-	1.720.900-	2.246.600-	2.174.543-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	4.879.400-	5.361.700-	5.557.100-	4.769.987-

THH7	Infrastruktur und Natur
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt Oberkirch
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionalen Verflechtungen

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH7
51
5110

Infrastruktur und Natur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	32.500	38.706
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0	0	32.500	38.706
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150.700	150.700	271.200	150.700
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	150.700	150.700	271.200	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	148.467
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	0	2.233
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.200	124.200	1.500	63.474
		34810000 Erstattungen vom Land	122.000	122.000	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.200	2.200	1.500	2.257
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	45.469
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	15.747
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	26.058
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	26.058
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	274.900	274.900	305.200	278.937
12	-	Personalaufwendungen	146.900-	143.100-	154.900-	156.295-
		40110000 Beamte	32.200-	32.100-	35.500-	30.675-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	79.100-	76.200-	79.600-	84.757-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.800-	11.700-	12.800-	12.791-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	6.900-	6.400-	7.000-	7.972-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.600-	15.400-	18.400-	18.628-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.300-	1.300-	1.600-	1.472-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500-	1.500-	1.500-	1.026-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	20.000-	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	0	0
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	1.200-	1.200-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.200-	865-
		42710500 Aufwendungen für EDV	300-	300-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	300-	0
		42811000 Verpflegungsaufwand	0	0	0	162-
15	-	Abschreibungen	14.800-	14.800-	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	14.800-	14.800-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.700-	274.700-	240.700-	161.755-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	10-
		44220000 Verfügungsmittel	0	0	180.000-	153.257-
		44280000 Planungsleistungen	344.000-	264.000-	0	0
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	50.000-	0

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	7.227-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	300-	300-	300-	794-
	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	10.000-	10.000-	10.000-	0
	44314000 Veranstaltungsaufwand	300-	300-	300-	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	100-	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	467-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	537.900-	434.100-	397.100-	319.077-
20	+/- Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	263.000-	159.200-	91.900-	40.140-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	22.518-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	0
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	3.040-
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	2.027-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	541-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	1.787-
	92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	15.124-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0
27	= kalkulatorische Kosten	0	0	0	27.930
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	38.466
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	10.536-
28	- Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	5.412
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	263.000-	159.200-	91.900-	34.728-

THH7
51
5110

Infrastruktur, Natur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.200	124.200	34.000	102.386
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.100-	419.300-	397.100-	353.058-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.900-	295.100-	363.100-	250.672-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	663.000	562.800	508.000	77.154
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	663.000	562.800	508.000	77.154
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.105.000-	938.000-	845.000-	141.590-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.105.000-	938.000-	845.000-	141.590-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	442.000-	375.200-	337.000-	64.436-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	840.900-	670.300-	700.100-	315.109-

THH7 **Infrastruktur und Natur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51107020600: Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.514.268-	1.609.268-	300.000-	99.014-	565-	590.000-		750.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	389-	389-	0	0	0	0		0	0	0	0
I51107020602: Sanierungsgebiet Fernach												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.800-	58.800-	0	0	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.279.776-	296.776-	300.000-	42.577-	280-	348.000-		355.000-	0	0	0
I51107070020: Zuschuss Sanierungsgebiet Südl.Kernstadt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.281.098	1.137.098	0	55.300	340	354.000		450.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51107670020: Zuschuss Sanierungsgebiet Fernach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	770.744	180.944	0	21.854	168	208.800		213.000	0	0	0

THH7 **Infrastruktur und Natur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- und Grundstücksbezogene Daten**

Einzelprodukte

- 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- 51.11.04 Liegenschaftsvermessung
- 51.11.05 Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
- 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Bodenordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren
- 51.11.10 Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung
- 51.11.11 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss); Erstellung von Wertgutachten; Bodenrichtwertkarte

Kurzbeschreibung - Ziele

- Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstück und Gebäude in automatisierter Form
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange
- Neuordnung bebauter/unbeauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Führung des Geobasisdaten, Dokumentation und Analyse des Immobilienmarktes

- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
- Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere:
 - zur Gutachtenerstellung
 - zur Transparenz des Grundstücksmarktes
 - zur Sichtbarmachung von Trends
 - als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH7
51
5111

Infrastruktur und Natur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.000	55.000	16.000	27.131
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	55.000	55.000	16.000	27.131
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	4
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.800	15.800	14.700	16.473
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	100	100	100	323
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	15.700	15.700	14.600	16.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.800	70.800	30.700	43.608
12	-	Personalaufwendungen	463.300-	456.800-	362.700-	366.846-
		40110000 Beamte	69.000-	68.600-	65.500-	63.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	284.400-	279.700-	209.100-	215.208-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.200-	25.100-	23.300-	20.996-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	24.300-	23.800-	18.600-	19.207-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	57.800-	57.000-	43.300-	45.230-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.600-	2.600-	2.900-	2.405-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.300-	77.800-	69.400-	65.800-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	0	644-
		42110100 Unterhaltungspauschale	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.000-	7.000-	15.500-	7.455-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	1.100-	4.100-	600-	3.016-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	9.800-	9.800-	0	4.012-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	205-
		42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	14-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	19.000-	19.000-	21.000-	13.278-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	100-	100-	0	115-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	6.000-	6.000-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	6.000-	4.353-
		42710500 Aufwendungen für EDV	58.300-	31.800-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	26.300-	32.709-
15	-	Abschreibungen	16.100-	16.100-	13.800-	16.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	16.100-	16.100-	13.800-	0
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	16.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	81-
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0	0	81-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.000-	45.000-	34.200-	56.054-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.100-	4.100-	4.000-	4.056-
		44220000 Verfügungsmittel	0	0	0	6.836-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	27.000-	27.000-	20.800-	24.854-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	109-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	8.100-	8.100-	6.600-	7.442-
	44312000 Post und Telekommunikation	1.100-	1.100-	1.300-	1.021-
	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0	0	0	2.850-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	500-	500-	500-	348-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.200-	1.200-	1.000-	1.247-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	3.000-	3.000-	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	0	2.408-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	3.137-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	1.747-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	627.700-	595.700-	480.100-	505.382-
20	+/- Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	556.900-	524.900-	449.400-	461.774-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	24.539
	38110500 Bauhofverrechnungen	0	0	0	24.539
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	94.558-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	3.894-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	24.321-
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	28.373-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	1.802-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	10.396-
	92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	23.087-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	2.683-
27	= kalkulatorische Kosten	0	0	0	1.876-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	1.876-
28	- Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	71.894-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	556.900-	524.900-	449.400-	533.668-

THH7
51
5111

Infrastruktur, Natur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

lfd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.800	70.800	30.700	53.487
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.600-	579.600-	466.300-	490.986-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.800-	508.800-	435.600-	437.499-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.500-	36.500-	0	24.414-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500-	36.500-	0	24.414-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	8.500-	36.500-	0	24.414-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	549.300-	545.300-	435.600-	461.912-

THH7 Infrastruktur und Natur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51117130100: Erwerb AV, Allgemeine Bauverwaltung												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.027-	63.027-	20.700-	24.414-	0	0		2.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	556-	556-	0	0	0	0		0	0	0	0
I51117130101: Erwerb AV Geodaten												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.476-	15.476-	50.000-	0	0	36.500-		6.500-	0	0	0
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.457-	14.457-	0	0	0	0		0	0	0	0

THH7	Infrastruktur und Natur
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

Einzelprodukte

- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnisgabeverfahren
- 52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- 52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- 52.10.06 Bautechnische Prüfung
- 52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- 52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- 52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- 52.10.11 Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschließlich Auskünfte
- 52.10.12 Allgemeine Bauberatung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen durch Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantragsverfahrens
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren; Behandlung von Angrenzereinwendungen und -bedenken; Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung; Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
- Kontrolle des Baugeschehens
- Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände
- Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Führung und Fortschreibung des Baulastenbuches; Auskunft aus dem Baulastenbuch

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH7 **Infrastruktur und Natur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	390.000	390.000	390.000	383.733
	33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	0	0	0	260
	33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	390.000	390.000	390.000	383.473
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	35-
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	35-
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.800	5.800	5.400	6.344
	34810000 Erstattungen vom Land	3.500	3.500	3.000	3.520
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.300	2.300	2.400	2.825
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	395.800	395.800	395.400	390.042
12 -	Personalaufwendungen	394.400-	383.100-	382.700-	368.798-
	40110000 Beamte	50.100-	49.000-	3.800-	13.295-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	248.600-	240.200-	279.400-	251.850-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.200-	22.100-	20.000-	31.901-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	21.300-	20.600-	24.600-	22.201-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	48.900-	47.900-	54.700-	49.336-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.300-	3.300-	200-	216-
13 -	Versorgungsaufwendungen	33.600-	31.700-	10.800-	0
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	33.600-	31.700-	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	0	0	10.800-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500-	16.100-	28.100-	1.965-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600-	600-	0	0
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	300-	7.900-	0	489-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	20.500-	0
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	4.000-	4.000-	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	4.000-	1.476-
	42710500 Aufwendungen für EDV	3.600-	3.600-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	3.600-	0
15 -	Abschreibungen	4.500-	4.500-	2.600-	7.642-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	4.500-	4.500-	2.600-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	2.622-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	5.020-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600-	10.600-	52.200-	8.121-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	2.500-	2.500-	45.500-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.500-	2.500-	2.500-	2.391-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	4.800-	4.800-	2.900-	4.778-
	44312000 Post und Telekommunikation	300-	300-	300-	0
	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0	0	0	18-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	500-	1.000-	234-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	701-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	451.600-	446.000-	476.400-	386.526-
20	+/- Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.800-	50.200-	81.000-	3.516
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	87.821-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	3.975-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	15.201-
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	16.213-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	1.261-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	8.951-
	92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	38.934-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	3.285-
27	= kalkulatorische Kosten	0	0	0	493-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	493-
28	- Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	88.314-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.800-	50.200-	81.000-	84.798-

THH7
52
5210

Infrastruktur, Natur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.800	395.800	395.400	435.672
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.100-	441.500-	473.800-	380.963-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.300-	45.700-	78.400-	54.709
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	40.200-	1.867-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.200-	1.867-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	40.200-	1.867-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	51.300-	45.700-	118.600-	52.842

THH7 Infrastruktur und Natur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I52107130100: Erwerb AV Bauordnung												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.960-	28.760-	57.100-	1.867-	40-	0		0	0	0	0

THH7	Infrastruktur und Natur
54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen

Einzelprodukte

- 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
- 54.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
- 54.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenausstattung, Straßenentwässerung, Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem KAG
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken,
- Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH7
54
5410

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	230.300	230.300	230.300	237.140
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	230.300	230.300	230.300	237.140
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	324.300	324.300	278.300	309.422
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	324.300	324.300	278.300	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	30.395
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	120.761
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	0	53.049
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	29.314
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	4.540
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0	71.364
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	55
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	0	55
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	1.500	9.438
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.000	3.000	1.500	9.438
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.300	84.300	52.600	43.728
		34810000 Erstattungen vom Land	58.100	44.100	100	140
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	449
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	40.200	40.200	52.500	40.261
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	2.878
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	12.405
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	12.405
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	2.128
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	2.128
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	655.900	641.900	562.700	614.316
12	-	Personalaufwendungen	359.200-	345.300-	364.400-	286.253-
		40110000 Beamte	8.800-	8.900-	12.200-	8.434-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	270.700-	259.000-	271.500-	211.536-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.300-	3.300-	4.400-	6.381-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	23.200-	22.300-	23.900-	18.398-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	52.800-	51.400-	51.800-	40.701-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	400-	400-	600-	804-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282.400-	1.117.200-	1.172.500-	1.123.834-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	623.000-	455.000-	581.000-	540.180-
		42110100 Unterhaltungspauschale	0	0	331.800-	357.161-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	1.500-	1.500-	1.500-	261-
		42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	395.300-	395.300-	0	0
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	600-	735-

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	24.500-	29.500-	12.700-	8.307-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.600-	3.600-	3.600-	3.537-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0	2
	42411000 Aufwand für Strom	221.100-	218.900-	232.700-	204.267-
	42413100 Aufwand für Wasserversorgung	6.000-	6.000-	0	0
	42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	100-	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	6.800-	5.465-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	100-	0
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.000-	2.000-	700-	642-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	5.300-	5.300-	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.000-	3.283-
15	- Abschreibungen	841.900-	841.900-	659.400-	686.915-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	841.900-	841.900-	659.400-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	686.915-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	541.600-	541.900-	441.600-	490.226-
	44220000 Verfügungsmittel	0	0	15.000-	0
	44280000 Planungsleistungen	15.000-	15.000-	0	0
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	20.000-	20.000-	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	800-	1.100-	1.100-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	134-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.300-	1.300-	1.000-	990-
	44312000 Post und Telekommunikation	700-	700-	700-	991-
	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	2.800-	2.800-	2.800-	2.850-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	800-	800-	400-	876-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	200-	200-	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	200-	150-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	0	0	48.772-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	500.000-	500.000-	420.400-	435.463-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.025.100-	2.846.300-	2.637.900-	2.587.228-
20	+/- Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.369.200-	2.204.400-	2.075.200-	1.972.912-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	523.882-
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	12.405-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	2.809-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	75.970-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	12.161-
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	6.080-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	1.081-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	29.185-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	29.646-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	354.547-
27	= kalkulatorische Kosten	0	0	0	630.431-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	161.214
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	791.644-
28	- Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	1.154.313-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.369.200-	2.204.400-	2.075.200-	3.127.225-

THH7
54
5410

Infrastruktur, Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.600	317.600	284.400	292.804
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.183.200-	2.004.400-	1.978.500-	1.872.575-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.851.600-	1.686.800-	1.694.100-	1.579.771-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.389.200	725.000	839.100	442.795
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	535.000	0	396.820
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.010.291
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	13.630
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.389.200	1.260.000	839.100	1.863.537
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	119.700-	125.000-	1.575.841-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.835.000-	2.157.000-	1.545.000-	1.937.329-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	74.430-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.885.000-	2.276.700-	1.670.000-	3.587.601-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	495.800-	1.016.700-	830.900-	1.724.064-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.347.400-	2.703.500-	2.525.000-	3.303.835-

THH7 **Infrastruktur und Natur**
54 **Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107010400: Akzentbeleuchtung Bahnhofstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-		0	0	0	0
I54107020503: Neugestaltung Kirchplatz Plank.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.167-	14.167-	65.800-	14.167-	0	0		0	0	0	0
I54107020504: digitales Instandhalt.managementsyst.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0	45-	0		0	0	0	0
I54107020505: Kunstobj. öff. Raum (Spende Regio.st.)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.450-	8.450-	91.500-	8.450-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107020506: Erschließung Baugebiet Georgenfeld												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	536.000-	0	0	0	0	536.000-		0	0	0	0
I54107020507: Radweg entlang L89 Rennbäumle/Sta												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	947.000-	0	0	0	0	230.000-		717.000-	0	0	0
I54107020601: Neugestaltung Hauptstr.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.650.095-	5.610.095-	393.600-	963.186-	0	40.000-		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	43.153-	43.153-	0	9.486-	0	0		0	0	0	0
I54107020602: Baukosten Querspange Ost												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.633.102-	1.633.102-	0	0	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	127.500-	0	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	28.934-	28.934-	0	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107020612: Ausbau Heimkehrerstraße												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	649.641-	649.641-	0	376.459-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.672-	31.672-	0	0	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	327-	327-	0	0	0	0		0	0	0	0
I54107020615: Gehweg Obere Hauptstraße												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.876-	74.876-	0	0	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.165-	1.165-	8.000-	0	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	908-	908-	0	0	0	0		0	0	0	0
I54107020622: Radweg Appenweierer Str. Vermessung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.000-	0	0	0		0	0	0	0
I54107020624: Ausbau Zufahrtsstr. Schauenburg												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.776-	78.776-	0	75.000-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107020627: Umgestaltung Scheffelstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0		0	0	0	0
I54107020628: Ausbau Radwege Radverkehrsk.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.792-	34.792-	15.200-	34.792-	50-	0		0	0	0	0
I54107020629: Umgest.Nordring 1.BA/Weierweg												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.919-	18.919-	50.000-	18.919-	0	76.000-		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	68-	68-	0	68-	0	0		0	0	0	0
I54107020630: Umgest. Untere Grendelstr.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	680.000-	0	70.000-	0	300-	300.000-		80.000-	0	0	0
I54107020631: Umgest.Franz-Schubert-Str. Plank.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	100-	50.000-		50.000-	0	0	0
I54107020632: Umgest. Löwengasse												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.501-	26.501-	30.000-	26.501-	0	150.000-		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107020633: Radweg L89/K5304 Rennbäumle-Sta												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	719.200	0	0	0	0	0		719.200	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.072-	7.072-	22.900-	7.072-	20-	0		0	0	0	0
I54107020634: Umgestaltung Südring												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.906-	4.906-	45.000-	4.906-	0	0		0	0	0	0
I54107020635: Elektroofenschlacke Hauptstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	0		0	0	0	0
I54107020636: An der Rench (Ordnungsmaßn. Rendler)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.000-	0	0	0	0	74.000-		74.000-	0	0	0
I54107020637: Radweg L89/K5304 Kreisel-Ortsrand Sta												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.000-	0	0	0	0	73.000-		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107020706: Straßenbel. Pauschale Erweiterungsmaßn.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	30-	0		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.935-	0	0		0	0	0	0
I54107020709: Straßenbeleuchtung Obere Hauptstr.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.790-	0	0		0	0	0	0
I54107020713: Straßenbel. Korberger Matt												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.495-	9.495-	0	926-	0	0		0	0	0	0
I54107020714: Kirchplatz												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0		0	0	0	0
I54107020715: Straßenbel. Hauptstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	402.508-	402.508-	27.400-	193.294-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107020716: Neubau Obere Hauptstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.420-	29.420-	33.500-	29.420-	0	0		0	0	0	0
I54107020717: Beleuchtung Untere Grendelstr.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.595-	30.595-	0	30.595-	0	0		0	0	0	0
I54107020718: Fertigst. Baug. Korberger Matt												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.471-	13.471-	0	13.471-	0	0		0	0	0	0
I54107020719: Neubau Franz-Schubert-Str. Plank.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0	5-	0		0	0	0	0
I54107020720: Erneu. Nordring 1. BA/Weierweg												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	17.000-	0	0	0		0	0	0	0
I54107020721: Straßenbel. BG Georgenfeld												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.000-	0	0	0	0	98.000-		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107020722: Straßenbel. Umgestaltung Mauergarten												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000-	0	0	0	0	0		4.000-	0	0	0
I54107020723: Straßenbel. Erneuerung Nordring, 1. BA												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	0	0	0	3.000-		0	0	0	0
I54107020821: Stadtinformationssysteme												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	96.000-	0	0	0		0	0	0	0
I54107020822: Überdachung Fahrradabstellanlage Marktp.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000-	0	0	0	0	16.000-		0	0	0	0
I54107020855: Neubau Fußwegbrücke Inselbadweg												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.266-	23.266-	36.700-	23.266-	0	0		0	0	0	0
I54107021600: Ausbau Kindergartenstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107021601: Hofzufahrtenprogramm Bottenau												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47	47	0	0	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.449-	32.449-	5.000-	0	0	0		0	0	0	0
I54107021603: Baugebiet Neubruch III												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	73.085-	73.085-	0	0	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.474-	12.474-	0	640-	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.821-	3.821-	0	1.448-	0	0		0	0	0	0
I54107021604: Radweg Bottenau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	319.100-	50.589-	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	269-	0	0		0	0	0	0
I54107021605: Erschließung Korberger Matt												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.114-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107021607: Neubau Almstr./Kernenhofstr.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.697-	160.697-	8.100-	160.697-	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.134-	1.134-	0	1.134-	0	0		0	0	0	0

I54107021703: Straßenbeleuchtung Tannenstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27.397-	0	0		0	0	0	0

I54107021704: Straßenbeleuchtung Blumenstr. BOT												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.000-	0	0		0	0	0	0

I54107022501: Erschließung Baugebiet Albersbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	648.165-	77.165-	0	165-	550-	21.000-		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	371-	371-	0	0	0	0		0	0	0	0

I54107022602: Hofzufahrtenprogramm Hesselbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.665-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107022606: Gehwegneubau Kreisstr.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.000-	0	0	0	74-	0		0	0	0	0
I54107022701: Erschließ. Baugebiet Albersbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.412-	2.412-	0	2.412-	40-	0		0	0	0	0
I54107023602: Baugebiet Spitzbühnd												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	303.391-	303.391-	0	102.619-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.400-	122.400-	0	0	0	0		0	0	0	0
I54107023700: Straßenbeleuchtung Baug. Spitzbühnd												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.639-	0	0		0	0	0	0
I54107024500: Neubau Buswartehaus K5369												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	13.000-	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107024501: Erweiterung Baug. Brestenberg Plank.												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.001.550-	1.001.550-	0	1.001.550-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0	50-	25.000-		0	0	0	0
I54107024502: Verlängerung Gehweg "Südlich der Schule"												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000-		0	0	0	0
I54107024503: Fertigstellung Gewerbegebiet Au												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-		530.000-	0	0	0
I54107024600: Baukosten Radweg K 5369												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	122.325-	122.325-	0	0	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.959-	203.959-	141.600-	2.207-	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	730-	730-	0	0	0	0		0	0	0	0
I54107024602: Bauaufwand Erbstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000-		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107024607: Radweg K5369 West, Plankost.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0	20-	40.000-		0	0	0	0
I54107024703: Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Au												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0		20.000-	0	0	0
I54107024704: Straßenbeleuchtung "Südlich der Schule"												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000-		0	0	0	0
I54107025600: Baukosten Radweg K 5301												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	240.755-	240.755-	0	8.925-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.005-	248.005-	49.900-	0	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	701-	701-	0	0	0	0		0	0	0	0
I54107025603: Ausbau Obere Alm (Planung)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000-	0	0	0	30-	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.030-	7.030-	0	7.030-	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107026600: Ausbau Kirchweg												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	45-	0	0		0	0	0	0
I54107027500: Baugebiet Langbünd IV												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000-		0	0	0	0
I54107027600: Sanierung Kirchplatz/Rathausplatz												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.458-	64.458-	0	54.355-	230-	0		0	0	0	0
I54107027703: Straßenbeleuchtung Rathaus-/Kirchplatz												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	18-	0		0	0	0	0
I54107027705: Ergänzung Langbühndweg												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0		0	0	0	0
I54107028501: Neub. Bushaltestelle + Fußweg, Springstr												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000-	0	0	0	13-	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107028502: Baugebiet Tanzberg												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-		0	0	0	0
I54107028604: Vermessung Radweg Ringelb.+Aufwuchsentsc												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	73-	0	0		0	0	0	0
I54107028704: Erweiterung Springstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.000-	0	0	0		0	0	0	0
I54107028705: Fußweg entlang Dorfbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0		0	0	0	0
I54107029501: BG Rödermatt III												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-		0	0	0	0
I54107029600: Umfahrung Zusenhofen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.429-	106.429-	147.700-	54.836-	0	150.000-		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107029606: Umgest.Stichstr. NußbacherStr.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.903-	17.903-	71.000-	17.903-	0	0		0	0	0	0
I54107029607: Straßenaufbau Eschweg Zus												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.349-	0	0		0	0	0	0
I54107029704: Umgest.Stichstr. NußbacherStr.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.000-	0	0	0		0	0	0	0
I54107029850: Brücke Steinstr. (BG Rödermatt III)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0		360.000-	0	0	0
I54107070020: Zuschuss Straßburger Straße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	308.637	308.637	0	48.637	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107100301: Grunderwerb Pauschale												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	56.000-	37.664-	75-	50.000-		50.000-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.183-	0	0		0	0	0	0
I54107100303: Radweg alte B28 Grunderwerb												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.483-	0	0		0	0	0	0
I54107100304: Grunderwerb Radweg L89/K5304												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000-	0	20.000-	0	20-	0		0	0	0	0
I54107100305: Grunderwerb Radweg entlang L89												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	40.000-		0	0	0	0
I54107101300: Grunderwerb Kindergartenstraße												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.775-	75-	0	0	0	14.700-		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107101301: Grunderwerb Radweg Bottenau												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	142.300-	28.562-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	103-	0	0		0	0	0	0
I54107102300: Gehwegneubau Kreisstr. Grunderwerb												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	25.000-	0	0	0		0	0	0	0
I54107102301: Grunderwerb Gehwegneubau K5302												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000-	0	0	0	0	15.000-		0	0	0	0
I54107105300: Grunderwerb Radweg entl. K5301												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	720-	0	0		0	0	0	0
I54107108300: Grunderwerb Bushaltest. Springstr.												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	8.000-	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107109350: Eschweg Zus, Grunderwerb												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.105-	1.105-	0	1.105-	0	0		0	0	0	0
I54107130100: Beschaffung AV Tiefbau												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	774-	774-	1.200-	0	0	0		0	0	0	0
I54107130102: Erwerb AV Gebäude Tiefbauamt												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.000-	0	0	0		0	0	0	0
I54107620080: Umb. Obere Hauptstr.												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	13.630	13.630	0	13.630	0	0		0	0	0	0
I54107622080: Erstattung Baugebiet Albersbach EB Baul.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.000	0	0	0	550	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107670023: Nordring 1. BA/Weierw. -Zuschuss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.000	0	0	0	0	176.000		0	0	0	0
I54107670024: Umgest. Untere Grendelstr.Zusch.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	608.500	0	0	0	129	240.000		240.000	0	0	0
I54107670026: Umgest. Löwengasse Zuschuss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.000	0	0	0	0	53.000		0	0	0	0
I54107670028: Zuschuss "An der Rench" (Ordnungsmaßn.)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.000	0	0	0	0	65.000		70.000	0	0	0
I54107670070: Zuschuss Heimkehrerstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	391.277	391.277	0	391.277	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107670800: Straßenbel. Beiträge BG "Georgenfeld"												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	85.000		0	0	0	0
I54107672020: Gehwegneubau Kreisstr. GVFG												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000	0	0	0	32	0		0	0	0	0
I54107672060: Erschl. Baug. Albersbach, Erst. Eigb												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.000	0	0	0	40	36.000		0	0	0	0
I54107674022: Straßenbel. Zusch. "Südlich der Schule"												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	10.000		0	0	0	0
I54107674023: Gehweg Zusch. "Südlich der Schule"												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	15.000		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107674070: Zuschuss GB Brestenberg Straßen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.001.550	1.001.550	0	1.001.550	0	0		0	0	0	0
I54107677021: Umgest. Rathaus-/Kirchpl. -Zusch.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.600	0	0	0	89	0		0	0	0	0
I54107677070: Erstattung Bauträger, BG Langbünd IV												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	30.000		0	0	0	0
I54107678061: BG Tanzberg, Erst. durch EigB												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	50.000		0	0	0	0
I54107679023: Zuschuss Brücke Steinstr.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		360.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107679070: BG Rödermatt III, Erst. Erschl.träger												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	50.000		0	0	0	0
I54107680802: Beiträge Ziehlttenbühndweg 1994												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.542	0	0		0	0	0	0
I54107680803: Beiträge Waldweg												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	193.806	0	0		0	0	0	0
I54107680804: Beiträge BG Georgenfeld												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	450.000	0	0	0	0	450.000		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107687800: Beiträge Friedhofsweg STA												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.926	85.926	0	78.101	0	0		0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.565	3.565	0	3.565	0	0		0	0	0	0
I54107688802: Beiträge Am Dorfbach, Tierg.												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	46.998	0	0		0	0	0	0
I54107688803: Erschließungsbeitrag Tanzberg, Tie												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	61.417	0	0		0	0	0	0
I54107689801: Beiträge Eschweg												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	47.148	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107750400: Verkaufserlöse Straßen-Grundstücke												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	46.379	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

THH7	Infrastruktur und Natur
54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
5450	Straßenreinigung / Winterdienst

Einzelprodukte

- 54.50.01 Straßenreinigung
- 54.50.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung im Sinne der Daseinsvorsorge
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Verbesserung der allgemeinen Stadtsauberkeit
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes, insbesondere durch manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach Vorgaben des Straßenbaulastträgers
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH7
54
5450

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung / Winterdienst

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	49
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	200	200	49
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200	200	300	49
12	-	Personalaufwendungen	5.700-	5.500-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.700-	4.600-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.000-	900-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.500-	57.500-	52.200-	51.388-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	0	0
		42110100 Unterhaltungspauschale	0	0	0	2.582-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	3.000-	3.000-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	40-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	0	1.401-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	29.000-	29.000-	0	0
		42418000 Reinigungsaufwand	25.500-	25.500-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	28.200-	21.904-
		42480000 Reinigungsaufwand	0	0	24.000-	25.461-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.200-	22.200-	400-	20.778-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	22.200-	22.200-	400-	20.778-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.400-	85.200-	52.600-	72.166-
20	+/-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.200-	85.000-	52.300-	72.117-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	375.500-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	90.221-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	824-
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	284.456-
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	375.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.200-	85.000-	52.300-	447.618-

THH7
54
5450

Infrastruktur, Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung Winterdienst

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	300	137
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.400-	85.200-	52.600-	57.461-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.200-	85.000-	52.300-	57.324-
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	85.200-	85.000-	52.300-	57.324-

THH7 **Infrastruktur und Natur**
54 **Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Einzelprodukte

- 54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze, insbesondere durch Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Parkierungseinrichtungen sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerksspezifischer Ausstattung

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH7
54
5460

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.000	95.000	80.000	103.648
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	95.000	95.000	80.000	103.648
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	9.000	9.000	14.874
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	9.000	9.000	9.000	14.874
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.000	104.000	89.000	118.522
12	-	Personalaufwendungen	0	0	1.200-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	900-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	0	0	100-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	6.100-	489-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	6.000-	385-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	0	35-
		42411000 Aufwand für Strom	100-	100-	100-	69-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	700-
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800-	4.800-	4.800-	6.928-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0	1.684-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	0	1.737-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.000-	3.000-	3.000-	1.769-
		44410000 Steuern, Vers.,Sonderabgaben	1.800-	1.800-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	1.800-	1.738-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.900-	4.900-	12.100-	8.116-
20	+/ -	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.100	99.100	76.900	110.405
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	3.057-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	81-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	2.953-
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	24-
27	=	kalkulatorische Kosten	0	0	0	175-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	175-
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	3.232-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.100	99.100	76.900	107.173

THH7
54
5460

Infrastruktur, Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.000	104.000	89.000	120.534
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.900-	4.900-	12.100-	7.847-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.100	99.100	76.900	112.688
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	7.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	7.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	7.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	99.100	99.100	61.900	105.688

THH7 **Infrastruktur und Natur**
54 **Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54607020820: 6 neue Parkautomaten												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	15.000-	0	15-	0		0	0	0	0
I54607670930: E-Ladestation hinter Amtsgericht												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.000-	7.000-	0	7.000-	0	0		0	0	0	0

THH7	Infrastruktur und Natur
54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Einzelprodukte

- 54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kurzbeschreibung - Ziele

- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionaler Verflechtungen
- Entwicklung von Strategiekonzepten als Grundlage für verkehrliche Maßnahmenplanungen
- Planung und Organisation kommunaler ÖPNV
- Erstellung gesamtstädtischer Parkraum- und Wirtschaftsverkehrskonzepte
- Entwicklung von zukunftsgerichteten Verkehrsnetzen
- Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen und kostensparsamen ÖPNV (Vertragsgestaltung, Zuschussbeantragung und -abrechnung)

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung Herr Frank Spengler

THH7
54
5470

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	500	0
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300	3.300	4.100	3.372
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.300	3.300	4.100	3.372
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.300	3.300	4.600	3.372
12	-	Personalaufwendungen	4.200-	4.100-	1.700-	3.756-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.200-	3.100-	1.200-	2.967-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	300-	300-	200-	259-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	600-	600-	300-	530-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100-	100-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.600-	7.600-	7.600-	7.560-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.600-	7.600-	7.600-	3.780-
		43210000 Schuldendiensthilfen an Land	0	0	0	3.780-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	27.800-	623-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	27.500-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	300-	300-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	300-	323-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.100-	12.000-	37.100-	11.938-
20	+/-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.800-	8.700-	32.500-	8.566-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	684-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	684-
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	684-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.800-	8.700-	32.500-	9.250-

THH7
54
5470

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

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.300	3.300	4.100	2.866
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.100-	12.000-	37.100-	11.938-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.800-	8.700-	33.000-	9.072-
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	8.800-	8.700-	33.000-	9.072-

THH7 **Infrastruktur und Natur**
54 **Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV**
549001 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Einzelprodukte

- 54.90.01 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Ausreichende Anzahl an öffentlichen Toilettenanlagen bereitstellen
- Saubere und hygienisch einwandfreie Anlagen bereitstellen

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH7
54
549001

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	50-
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	50-
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	50-
12 -	Personalaufwendungen	8.600-	8.500-	7.800-	7.636-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.200-	7.100-	6.600-	6.476-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.400-	1.400-	1.200-	1.160-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.600-	48.500-	37.200-	33.153-
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	8.000-	8.000-	0	0
	42110100 Unterhaltungspauschale	3.000-	3.000-	2.000-	1.670-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.800-	1.800-	1.600-	1.751-
	42411000 Aufwand für Strom	7.700-	7.600-	5.500-	7.596-
	42413100 Aufwand für Wasserversorgung	1.500-	1.500-	0	0
	42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.500-	2.500-	0	0
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	22.000-	22.000-	0	0
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	200-	200-	0	0
	42418000 Reinigungsaufwand	1.900-	1.900-	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	1.800-	2.151-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	2.200-	2.460-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	22.000-	16.327-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	200-	63-
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	1.900-	1.135-
15 -	Abschreibungen	3.400-	3.400-	3.400-	3.382-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	3.400-	3.400-	3.400-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	3.382-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400-	1.400-	1.800-	1.343-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.400-	1.400-	1.800-	1.343-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.000-	61.800-	50.200-	45.513-
20 +/-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.000-	61.800-	50.200-	45.563-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	10.232-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	0
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	3.040-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	4.569-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	2.623-
27 =	kalkulatorische Kosten	0	0	0	1.973-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	1.973-
28	- Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	12.205-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.000-	61.800-	50.200-	57.768-

THH7
54
549001

Infrastruktur, Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.600-	58.400-	46.800-	42.685-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.600-	58.400-	46.800-	42.685-
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	58.600-	58.400-	46.800-	42.685-

THH7 **Infrastruktur und Natur**
54 **Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV**
549002 **Sonst. Leist. Straßenbulasträger**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54907020502: Glasfaser Pauschale Obk. steuerpfl.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.566-	54.566-	2.400-	17.856-	0	0		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.088	4.088	0	4.088	0	0		0	0	0	0
I54907020503: Glasfaser Pauschale Obk.steuerfr.(Kreis)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.744-	37.744-	21.500-	14.739-	0	0		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.690-	11.690-	0	11.690-	0	0		0	0	0	0
I54907020504: Breitbandausbau Orstnetz, steuerpfl.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0	750-	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54907020505: Überörtl. Backone-Netz (steuerfrei)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.752-	3.752-	0	3.752-	0	0		0	0	0	0

THH7
54
549002

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Sonst. Leist. Straßenbaulastträger

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	4.000	4.027
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	4.000	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	4.027
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.800	8.135
		34110000 Miete	0	0	2.800	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	8.135
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	6.800	12.163
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	14.049-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	0	14.049-
15	-	Abschreibungen	0	0	16.600-	19.872-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	16.600-	0
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	19.857-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	16-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	18.140-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	6.801-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0
		44312000 Post und Telekommunikation	0	0	0	2.949-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	8.389-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	16.600-	52.060-
20	+/-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	9.800-	39.898-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	404-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	404-
27	=	kalkulatorische Kosten	0	0	0	6.958-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	1.812
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	8.770-
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	7.362-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	9.800-	47.259-

THH7
54
549002

Infrastruktur, Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Sonstige Leistungen des Straßenbaulasttr

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.800	6.395
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	17.451-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.800	11.056-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	750.000-	32.259-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.690-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	750.000-	43.949-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	750.000-	43.949-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	747.200-	55.005-

THH7	Infrastruktur und Natur
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Einzelprodukte

- 55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
- 55.10.04 Fachberatungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Planung und Herstellung sowie naturnahe und nachhaltige Pflege der Grün- und Parkanlagen, Freizeitanlagen und Spielflächen
- Sicherung und Pflege von Biotopen für die heimische Flora und Fauna in der freien Landschaft
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Wirtschaftliche Unterhaltung des öffentlichen Grüns
- Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung sowie zum Natur- und Biotopschutz

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH7
55
5510

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	585
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	585
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.900	6.900	4.500	7.229
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	6.900	6.900	4.500	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	1.863
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	2.400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	2.966
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	3.705
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	3.705
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	172
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	200	200	200	172
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	11.779
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	11.779
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.600	9.600	7.200	23.470
12	-	Personalaufwendungen	34.500-	33.700-	23.200-	37.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.600-	26.000-	15.500-	25.514-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	3.200-	4.948-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	2.400-	2.400-	1.500-	2.230-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.200-	5.000-	3.000-	4.785-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	0	0
		40710020 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	100-	100-	0	18-
		40710021 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	100-	100-	0	5-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.300-	5.200-	1.900-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	5.300-	5.200-	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	0	0	1.900-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.900-	341.400-	274.700-	170.382-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	222.000-	187.000-	119.000-	50.712-
		42110100 Unterhaltungspauschale	2.000-	2.000-	22.000-	21.682-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	63.000-	63.000-	75.000-	48.128-
		42110120 Unterhaltungspauschale Umwelt	10.000-	10.000-	25.000-	21.607-
		42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	75.000-	65.000-	25.000-	16.689-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	585-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	2.500-	0	0	214-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	300-	300-	300-	265-
		42411000 Aufwand für Strom	400-	400-	400-	423-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	9.600-	9.600-	0	0
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	900-	900-	0	0

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	100-	100-	0	0
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	100-	100-	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	6.300-	9.177-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	100-	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	1.200-	747-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	100-	96-
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	32-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	24-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	3.000-	3.000-	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	300-	0
	42710200 Bestandspflege	0	0	0	0
15 -	Abschreibungen	11.200-	11.200-	14.900-	15.867-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	11.200-	11.200-	14.900-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	15.867-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.700-	76.700-	49.800-	6.684-
	44220000 Verfügungsmittel	0	0	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	1.600-	1.600-	700-	1.140-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	75.000-	75.000-	49.000-	5.505-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	100-	100-	100-	39-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	516.600-	468.200-	364.500-	230.433-
20 +/-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	507.000-	458.600-	357.300-	206.963-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	601.395-
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	11.779-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	89.059-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	3.040-
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	2.027-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	180-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	5.952-
	92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	6.759-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	482.600-
27 =	kalkulatorische Kosten	0	0	0	13.729-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	3.308
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	17.037-
28 -	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	615.125-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	507.000-	458.600-	357.300-	822.088-

THH7
55
5510

Infrastruktur, Natur
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700	2.700	2.700	4.471
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.200-	456.800-	349.600-	209.656-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.500-	454.100-	346.900-	205.185-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.000	20.000	255.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	91.191
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.000	20.000	255.000	91.191
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	91.191-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	81.000-	336.500-	157.703-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.369-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	81.000-	336.500-	251.263-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	14.000-	61.000-	81.500-	160.072-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	516.500-	515.100-	428.400-	365.257-

THH7 **Infrastruktur und Natur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55107020508: Mehrgenerationengarten Stadtg. Ausz.												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	58-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
I55107020509: Bewegungsparcour Stadtgarten												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.585-	56.585-	23.400-	56.585-	0	0		0	0	0	0
I55107020510: Fontänenspielfeld Marktplatz												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	408-	408-	100.000-	408-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55107020511: Umgest. Spielplatz Scheffelplatz												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.789-	2.789-	6.600-	2.789-	65-	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	601-	601-	0	601-	0	0		0	0	0	0
I55107020512: Aufbau Grünflächenmanagement												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.050-	17.550-	4.900-	17.550-	22-	0		0	0	0	0
I55107020513: Umgestaltung Mauergarten Südring												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.000-	0	10.000-	0	90-	0		196.000-	0	0	0
I55107020514: Umwandlung Fläche in Wildblumenwiese												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.000-	0	0	0	0	18.000-		14.000-	0	0	0
I55107022500: Bepfl. Erschl. Baug. Albersbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	100-	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55107023500: Spielplatz Spitzbühnd												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.053-	25.053-	6.900-	25.053-	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.969-	5.969-	0	5.969-	0	0		0	0	0	0
I55107024500: Neugestaltung Spielplatz Krongutstr.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000-	0	0	0	0	21.000-		0	0	0	0
I55107024501: Parkplatzneubau Kirche												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0	60-	0		0	0	0	0
I55107024502: Spielplatz Brestenberg												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	91.191-	91.191-	0	91.191-	0	0		0	0	0	0
I55107024600: Umgestaltung Vorplatz Soldatenehrenmal												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55107028500: Sitzgruppe Baugebiet Talmatt												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.369-	2.369-	0	2.369-	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	844-	844-	0	844-	0	0		0	0	0	0
I55107029500: Neuanlage Spielplatz Rödermatt												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	26.300-	56.911-	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	4.365-	0	0		0	0	0	0
I55107029501: Platz der Begegnung Zus												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.000-	0	0	0	0	42.000-		0	0	0	0
I55107670021: Umgest. Mauergarten Südring Zusch.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	286.000	0	0	0	90	0		196.000	0	0	0
I55107670023: Umgest. Spielpl. Scheffelpl. Zusch.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000	0	0	0	65	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55107670081: Zuschüsse Bewegungsparcour Stadtgarten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	15.000	0	15.000	0	0		0	0	0	0
I55107672060: Bepfl. Erschl. Baug. Albersb. Erst Eigb												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	100	0		0	0	0	0
I55107674070: Zuschuss GB Brestenberg Spielplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.191	91.191	0	91.191	0	0		0	0	0	0
I55107679020: Zuschuss Platz der Begegnung Zus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0	20.000		0	0	0	0

THH7	Infrastruktur und Natur
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
5520	Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen

Einzelprodukte

- 55.20.01 Bereitstellung / Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)
- 55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
- 55.20.03 Erstellung und Umsetzen von Konzepten zum Gewässerschutz

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, insbesondere durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz
 - Schutzkonzepten für Grundwasser
 - Konzepten zur Gewässerpflege
 - Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH7
55
5520

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.600	13.600	13.500	13.562
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	13.600	13.600	13.500	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	11.096
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	0	2.466
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.700	1.700	1.500	3.389
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.700	1.700	1.500	3.389
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.000	1.724
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.000	1.724
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	311
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	311
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.300	17.300	16.000	18.986
12	-	Personalaufwendungen	24.400-	24.100-	10.000-	24.886-
		40110000 Beamte	2.500-	2.500-	1.700-	2.399-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.200-	15.800-	4.500-	15.716-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.000-	1.000-	2.300-	2.474-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	1.500-	1.500-	500-	1.373-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.100-	3.200-	900-	2.931-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100-	100-	100-	8
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.600-	2.600-	1.000-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	2.600-	2.600-	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	0	0	1.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.500-	350.500-	65.500-	99.884-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	205.000-	330.000-	0	43.761-
		42110100 Unterhaltungspauschale	0	0	65.000-	55.778-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	20.000-	20.000-	0	0
		42110120 Unterhaltungspauschale Umwelt	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	500-	500-	500-	345-
15	-	Abschreibungen	43.900-	43.900-	43.900-	43.858-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	43.900-	43.900-	43.900-	0
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	43.858-
17	-	Transferaufwendungen	7.300-	7.300-	7.300-	7.289-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	7.289-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.300-	7.300-	7.300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.700-	95.700-	2.700-	24.374-
		44220000 Verfügungsmittel	0	0	0	10.085-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	100-	100-	100-	60-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	93.000-	93.000-	0	12.339-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	200-	200-	200-	0
	44312000 Post und Telekommunikation	400-	400-	400-	386-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	2.000-	2.000-	1.503-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	399.400-	524.100-	130.400-	200.290-
20	+/- Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	382.100-	506.800-	114.400-	181.304-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	119.054-
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	311-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	25.941-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	3.699-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	89.103-
27	= kalkulatorische Kosten	0	0	0	61.771-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	14.912
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	76.683-
28	- Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	180.825-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	382.100-	506.800-	114.400-	362.129-

THH7
55
5520

Infrastruktur, Natur
Natur- und Landschaftspflege
Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.700	3.700	2.500	3.373
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.500-	480.200-	86.500-	135.222-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.800-	476.500-	84.000-	131.848-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000	170.000	85.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	170.000	85.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	375.000-	247.000-	160.260-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	375.000-	247.000-	160.260-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	205.000-	162.000-	160.260-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	351.800-	681.500-	246.000-	292.108-

THH7 **Infrastruktur und Natur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe**
5520 **Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55207020870: Gewässerausbau Gaisbach (Planung)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55.000-	0	0	0		0	0	0	0
I55207020871: Hochwasserrückhaltebecken Reichenbächle												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.460-	2.460-	52.400-	0	0	0		0	0	0	0
I55207020872: Mauererneuer. Südring/Scheffelpf.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.447-	156.447-	29.200-	156.447-	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	311-	311-	0	311-	0	0		0	0	0	0
I55207020873: Aufdimens./Verleg. Kleine Rench												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	402.000-	0	0	0	172-	230.000-		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55207020874: Neubau Pegel Mühlbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.812-	3.812-	11.100-	3.812-	0	145.000-		0	0	0	0
I55207022871: Neubau Einlaufbauwerk												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0	25-	0		0	0	0	0
I55207024870: Hochwasserrückhaltebecken Erbmatt												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.500-	0	0	0		0	0	0	0
I55207026870: Gewässerausbau Scherlzbergbach (Planung)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.946-	8.946-	0	8.946-	50-	0		0	0	0	0
I55207029871: Gewässerverl. (Graben/Weisenbach)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0	0	0		110.000-	0	0	0
I55207670023: Aufdimens./Verleg. Kleine Rench Zusch.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.000	0	0	0	85	170.000		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55207679020: Zuschuss Gewässerverl Graben/Weisenbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000	0	0	0	0	0		110.000	0	0	0

THH7	Infrastruktur und Natur
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzelprodukte

- 55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern
- 55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern
- 55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- 55.30.04 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Bereitstellung von Leichenhallen / Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus- / Umbettungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber einschließlich Bau und Unterhaltung von Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und Vorratsgelände
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Durchführung pietätvoller Bestattungen, inklusive Räume zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern

Produktverantwortung

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Herr Frank Niegeloh (Produkte 55.30.04 -55.30.03 und 55.30.06.- 55.30.09)
- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher (Produkte 55.30.04 - 55.30.05)

THH7
55
5530

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.200	1.200	1.200	2.796
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.200	1.200	1.200	1.296
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	700	700	799
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	700	700	700	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	686
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	113
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	239.200	239.200	210.400	245.639
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	3.000	3.000	2.000	3.428
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	8.000	8.000	7.000	8.870
		33210100 Bestattungsgebühren	147.700	147.700	132.800	152.209
		33210101 Grabplatzgebühren	80.500	80.500	68.600	81.132
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900	3.900	3.900	4.272
		34110000 Miete	3.900	3.900	3.900	4.272
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	13.600	37.015
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	13.600	37.015
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	245.100	245.100	229.800	290.622
12	-	Personalaufwendungen	163.500-	158.900-	191.100-	203.484-
		40110000 Beamte	1.900-	1.900-	0	1.596-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	124.200-	120.600-	145.600-	152.896-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	900-	900-	0	1.438-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	11.000-	10.800-	14.100-	14.137-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.100-	24.300-	31.100-	33.228-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	400-	400-	300-	189-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.900-	128.600-	114.700-	145.505-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	5.900-	28.100-	36.000-	48.479-
		42110100 Unterhaltungspauschale	10.000-	10.000-	29.800-	37.824-
		42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	28.600-	28.600-	0	0
		42110200 Wartung technische Anlage	4.600-	8.800-	4.000-	1.675-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	300-	343-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	400-	3.900-	0	10.047-
		42411000 Aufwand für Strom	11.400-	11.400-	8.100-	10.815-
		42412000 Aufwand für Heizung	9.000-	8.800-	8.800-	10.148-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	6.800-	6.800-	0	0
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.900-	4.900-	0	0

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.100-	2.100-	0	0
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.300-	3.300-	0	0
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	1.700-	1.700-	0	0
	42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	100-	100-	0	0
	42418000 Reinigungsaufwand	700-	700-	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	5.600-	6.322-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	2.100-	732-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	4.000-	4.681-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	3.300-	1.220-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	1.700-	1.714-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	100-	90-
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	700-	251-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.000-	7.000-	8.100-	9.942-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	1.000-	1.000-	344-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	200-	200-	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	200-	0
	42710500 Aufwendungen für EDV	900-	900-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	900-	878-
15	- Abschreibungen	53.000-	53.000-	58.400-	52.932-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	53.000-	53.000-	58.400-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	52.932-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.800-	11.800-	8.200-	10.189-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.600-	4.600-	4.600-	4.642-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	300-	300-	300-	243-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.400-	1.400-	1.200-	1.362-
	44312000 Post und Telekommunikation	1.200-	1.200-	1.000-	1.191-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	0	72-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	100-	94-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	4.200-	4.200-	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	1.000-	2.585-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	327.200-	352.300-	372.400-	412.111-
20	+/- Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.100-	107.200-	142.600-	121.489-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	164.043-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	20.442-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	12.161-
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	2.027-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	22.503-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	106.911-
27	= kalkulatorische Kosten	0	0	0	31.078-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	331

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	31.408-
28	- Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	195.121-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.100-	107.200-	142.600-	316.610-

THH7
55
5530

Infrastruktur, Natur
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.400	244.400	215.500	353.021
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.200-	299.300-	314.000-	363.492-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.800-	54.900-	98.500-	10.471-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.929-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.000-	1.500-	0	3.169-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000-	6.500-	0	7.098-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	52.000-	6.500-	0	7.098-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	81.800-	61.400-	98.500-	17.569-

THH7 **Infrastruktur und Natur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55307010401: Erneuerung WC-Anlage												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.005-	62.005-	0	0	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.900-	0	0	0		0	0	0	0
I55307016400: Andachts- u. Aussegnungsstätte												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.499-	2.499-	97.500-	0	0	0		0	0	0	0
I55307020500: Schöpfbrunnen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0	0	5.000-		0	0	0	0
I55307029501: Planung Friedhofsanlage												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	43.000-	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55307130120: Erwerb AV Friedhofsanlage OBK												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.929-	0	0		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0		52.000-	0	0	0
I55307134110: Erwerb AV Friedhofsanlage NUß												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500-	0	0	1.500-		0	0	0	0
I55307135110: Erwerb AV Friedhofsanlage ÖDS												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.169-	0	0		0	0	0	0

THH7	Infrastruktur und Natur
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

Einzelprodukte

- 55.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- 55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
- Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände
- Entwicklung und Erhalt von stehenden Gewässern (Baggerseen) unter Naturschutzgesichtspunkten

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH7
55
5540

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	2
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	2
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	2
12 -	Personalaufwendungen	36.200-	35.800-	50.700-	45.784-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.400-	28.100-	35.000-	28.234-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	6.100-	9.896-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	2.500-	2.400-	3.100-	2.466-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.300-	5.300-	6.500-	5.189-
13 -	Versorgungsaufwendungen	10.600-	10.300-	3.600-	0
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	10.600-	10.300-	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	0	0	3.600-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.400-	33.400-	31.500-	69.675-
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	30.000-	30.000-	31.000-	65.936-
	42110100 Unterhaltungspauschale	0	0	0	1.753-
	42110120 Unterhaltungspauschale Umwelt	2.000-	2.000-	0	0
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	400-	400-	0	0
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	1.987-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	500-	0
17 -	Transferaufwendungen	10.300-	10.300-	5.000-	4.242-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.300-	10.300-	5.000-	4.242-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.400-	9.400-	9.400-	6.695-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	6.200-	6.200-	6.200-	5.708-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	2.000-	2.000-	2.000-	231-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	700-	700-	700-	594-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	300-	300-	300-	154-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	200-	200-	200-	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	9-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.900-	99.200-	100.200-	126.397-
20 +/-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.900-	99.200-	100.200-	126.395-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	95.721-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	19.243-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	2.549-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	73.930-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
27	= kalkulatorische Kosten	0	0	0	2.015-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	55
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	2.071-
28	- Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	97.736-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.900-	99.200-	100.200-	224.131-

THH7
55
5540

Infrastruktur, Natur
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.900-	99.200-	100.200-	126.953-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.900-	99.200-	100.200-	126.953-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	26.491
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.491
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000-	20.000-	30.000-	18.617
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	26.491-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	30.000-	7.875-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	30.000-	18.617
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	119.900-	119.200-	130.200-	108.337-

THH7	Infrastruktur und Natur
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
5550	Forstwirtschaft

Einzelprodukte

- 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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. 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" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler

THH7
55
5550

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188.900	188.900	211.000	263.272
		34110100 Pacht	40.000	40.000	7.800	58.330
		34210000 Erträge aus Verkauf	148.900	148.900	203.200	200.032
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	4.909
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	188.900	188.900	211.000	263.272
12	-	Personalaufwendungen	0	0	47.600-	0
		40110000 Beamte	0	0	26.200-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	18.400-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	3.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.200-	82.200-	114.700-	92.168-
		42110100 Unterhaltungspauschale	0	0	0	354-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	100-	100-	100-	26-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	100-	100-	0	0
		42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	1.700-	1.700-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	100-	74-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	1.700-	1.620-
		42710100 Holzernte	45.500-	45.500-	72.400-	64.845-
		42710200 Bestandspflege	34.800-	34.800-	40.400-	25.249-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.200-	38.200-	39.400-	22.799-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	0	0	0	164-
		44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	6.500-	6.500-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	4.900-	529-
		44510000 Erstattungen Land	31.700-	31.700-	34.500-	22.105-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.400-	120.400-	201.700-	114.967-
20	+/-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.500	68.500	9.300	148.305
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	23.530-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	5.425-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	2.486-
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	15.619-
27	=	kalkulatorische Kosten	0	0	0	127.492-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	127.492-

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	151.022-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.500	68.500	9.300	2.718-

THH7
55
5550

Infrastruktur, Natur
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.900	188.900	211.000	254.003
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.400-	120.400-	201.700-	113.237-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.500	68.500	9.300	140.765
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	68.500	68.500	9.300	140.765

THH7	Infrastruktur und Natur
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
5551	Landwirtschaft

Einzelprodukte

- 55.51.01 Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen
- 55.51.06 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe erhalten
- Harmonisierung ökologischer und ökonomischer Erfordernisse nach überörtlichen Gesichtspunkten

Produktverantwortung

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Herr Frank Niegeloh

THH7
55
5551

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Landwirtschaft

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500	2.500	2.500	2.526
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	2.500	2.500	2.500	2.526
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.100	1.274
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.100	1.274
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.700	3.700	3.600	3.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400-	6.400-	45.600-	15.198-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	40.000-	7.261-
		42110100 Unterhaltungspauschale	0	0	0	2.287-
		42411000 Aufwand für Strom	2.300-	2.300-	1.000-	2.352-
		42710600 Aufwendungen für bezogene Waren	4.100-	4.100-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	4.600-	3.299-
17	-	Transferaufwendungen	16.600-	16.600-	11.300-	16.638-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	16.600-	16.600-	11.300-	16.638-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	300-	771-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	300-	300-	300-	271-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.300-	23.300-	57.200-	32.608-
20	+/ -	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.600-	19.600-	53.600-	28.808-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	3.497-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	3.497-
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	3.497-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.600-	19.600-	53.600-	32.304-

THH7
55
5551

Infrastruktur, Natur
Natur- und Landschaftspflege
Landwirtschaft

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.700	3.700	3.600	3.826
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.300-	23.300-	57.200-	30.465-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.600-	19.600-	53.600-	26.639-
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	19.600-	19.600-	53.600-	26.639-

THH7	Infrastruktur und Natur
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Einzelprodukte

- 56.10.01 Altlasten
- 56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
- 56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen
- 56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- 56.10.08 Aktionen / Veranstaltungen / Informationen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und der in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele
- Schutz der Bürger und der Umwelt vor nachhaltigen Umweltbeeinträchtigungen
- Verminderung vorhandener Umweltbeeinträchtigungen
- Dauerhafte umweltgerechte Entwicklung der Lebensgrundlagen, Vermeidung von Umweltbeeinträchtigungen
- Nachhaltiges Flächenmanagement
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung im Rahmen der Daseinvorsorge
- Sicherstellung der Informationsbasis zur Umweltsituation

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH7 **Infrastruktur und Natur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd · Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	12.800-	12.500-	11.500-	14.243-
	40110000 Beamte	0	0	0	3-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.800-	9.500-	7.600-	9.142-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	1.700-	2.474-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	900-	900-	700-	789-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.000-	2.000-	1.500-	1.834-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	0	1-
13	- Versorgungsaufwendungen	2.600-	2.600-	1.000-	0
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	2.600-	2.600-	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	0	0	1.000-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	500-	46-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	0	46-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	500-	500-	500-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.900-	15.600-	13.000-	14.290-
20	+/- Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.900-	15.600-	13.000-	14.290-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	6.129-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	4.044-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	1.026-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	1.059-
28	- Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	6.129-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.900-	15.600-	13.000-	20.418-

THH7 **Infrastruktur, Natur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.900-	15.600-	13.000-	14.431-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.900-	15.600-	13.000-	14.431-
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	15.900-	15.600-	13.000-	14.431-

TEILHAUSHALT 8

Öffentliche Einrichtungen & Wirtschaftliche Unternehmen

THH8

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	42.000	2.906-
		30410000 Fremdenverkehrsbeitr.	0	0	42.000	2.906-
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.900	11.900	11.900	11.925
		31410000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Land	11.900	11.900	11.900	11.925
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.800	38.800	35.500	36.140
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	38.800	38.800	35.500	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	25.214
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0	1.027
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	9.407
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0	492
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	221.700	221.700	189.800	220.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	81.700	81.700	69.800	78.549
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	8
		33610200 Kurtaxe	140.000	140.000	120.000	141.443
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.200	26.200	12.300	17.652
		34110000 Miete	5.400	5.400	4.100	5.080
		34110100 Pacht	6.000	6.000	4.500	4.045
		34210000 Erträge aus Verkauf	200	200	200	190
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.600	14.600	3.500	8.337
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.200	25.500	91.700	104.636
		34810000 Erstattungen vom Land	49.000	0	30.000	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	22.900	22.200	58.400	101.471
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.300	3.300	3.300	3.165
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	758.000	747.000	741.700	780.485
		35110000 Konzessionsabgaben	758.000	747.000	741.700	780.485
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.131.800	1.071.100	1.124.900	1.167.932
12	-	Personalaufwendungen	381.700-	311.600-	419.100-	399.172-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	296.800-	242.100-	312.200-	291.477-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	18.900-	25.597-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	25.600-	20.800-	26.900-	25.024-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58.700-	48.100-	60.600-	56.807-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	600-	600-	500-	267-
13	-	Versorgungsaufwendungen	22.800-	22.200-	8.900-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	22.800-	22.200-	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	0	0	8.900-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.700-	657.000-	427.500-	536.856-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	197.000-	257.600-	87.000-	173.896-
		42110100 Unterhaltungspauschale	47.200-	47.200-	44.900-	37.504-
		42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	4.500-	4.500-	0	0
		42110200 Wartung technische Anlage	37.600-	62.700-	34.400-	25.068-

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.800-	5.800-	7.200-	3.108-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	10.000-	10.000-	1.000-	13.968-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	21.200-	21.200-	20.600-	18.058-
	42411000 Aufwand für Strom	53.300-	52.800-	47.400-	47.707-
	42412000 Aufwand für Heizung	93.300-	91.400-	83.800-	125.095-
	42413100 Aufwand für Wasserversorgung	6.000-	6.000-	0	0
	42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	14.100-	14.100-	0	0
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.900-	6.900-	0	0
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	51.100-	51.100-	0	0
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	13.100-	13.100-	0	0
	42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	2.000-	2.000-	0	0
	42418000 Reinigungsaufwand	5.500-	5.500-	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	3.700-	5.215-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	6.900-	6.881-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	12.000-	14.028-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	50.100-	37.963-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	12.700-	12.815-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	2.000-	1.848-
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	5.500-	5.103-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	3.000-	3.000-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	500-	189-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	2.100-	2.100-	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	2.100-	1.085-
	42710500 Aufwendungen für EDV	2.500-	2.500-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	2.700-	2.325-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	0	0	0	2.000-
15	- Abschreibungen	153.800-	153.800-	154.500-	127.669-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	153.800-	153.800-	154.500-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	125.408-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	1.227-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	1.035-
17	- Transferaufwendungen	430.000-	430.000-	418.000-	431.008-
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	430.000-	430.000-	418.000-	428.395-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	2.613-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.500-	245.500-	185.900-	179.107-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	5-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	40.600-	40.600-	26.000-	26.446-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	0	5.033-
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	70-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	9.389-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	5.900-	5.900-	5.600-	4.096-
	44312000 Post und Telekommunikation	4.800-	4.800-	4.800-	4.136-

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44314000 Veranstaltungsaufwand	175.000-	178.000-	142.400-	120.838-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.000-	2.000-	2.000-	1.179-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	5.100-	5.100-	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	5.000-	4.896-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	2.786-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	231-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.000-	9.000-	0	0
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.804.500-	1.820.100-	1.613.900-	1.673.812-
20	+/- Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	672.700-	749.000-	489.000-	505.881-
21	= Erträge aus internen Leistungen	89.400	89.400	72.900	89.221
	38110200 Verrechnung Raumnutzung	89.400	89.400	72.900	89.221
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	400-	400-	0	242.114-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	0	9.073-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	400-	400-	0	410-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	6.245-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	33.442-
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	10.133-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	721-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	59.535-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	122.554-
27	= kalkulatorische Kosten	0	0	0	44.171-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	18.735
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	62.906-
28	- Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.000	89.000	72.900	197.065-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	583.700-	660.000-	416.100-	702.946-

THH8

Wtl. Unternehmen und Tourismus

Ifd Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.093.000	1.032.300	1.089.400	1.033.231
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.650.700-	1.666.300-	1.459.400-	1.529.352-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.700-	634.000-	370.000-	496.121-
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	112-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	112-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900.000-	600.000-	1.705.500-	4.028-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.100-	18.500-	2.400-	4.766-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.926.100-	618.500-	1.707.900-	8.793-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.926.100-	618.500-	1.707.900-	8.905-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.483.800-	1.252.500-	2.077.900-	505.026-

THH8 **Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge
- Störungsfreier Betrieb der Stromversorgung und der Straßenbeleuchtung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch
- Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler

THH8
53
5310

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	530.000	525.000	520.000	529.649
		35110000 Konzessionsabgaben	530.000	525.000	520.000	529.649
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	530.000	525.000	520.000	529.649
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.195-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	4.195-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.195-
20	+/ -	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	530.000	525.000	520.000	525.454
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	249-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	249-
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	249-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	530.000	525.000	520.000	525.205

THH8 **Wtl. Unternehmen und Tourismus**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.000	525.000	520.000	471.966
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.000	525.000	520.000	471.966
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	530.000	525.000	520.000	471.966

THH8 **Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von Erdgas in der erforderlichen Menge mit optimaler Betriebssicherheit
- Sicherstellung der Versorgung
- Störungsfreier Betrieb der Gasversorgung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler

THH8
53
5320

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.000	32.000	34.000	31.221
		35110000 Konzessionsabgaben	33.000	32.000	34.000	31.221
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.000	32.000	34.000	31.221
15	-	Abschreibungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.035-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.000-	1.000-	1.000-	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	1.035-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.035-
20	+/ -	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.000	31.000	33.000	30.186
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	233-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	233-
27	=	kalkulatorische Kosten	0	0	0	981-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	981-
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	1.214-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.000	31.000	33.000	28.972

THH8
53
5320

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.000	32.000	34.000	29.931
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.000	32.000	34.000	29.931
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	33.000	32.000	34.000	29.931

THH8 **Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Einzelprodukte

- 53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
- 53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von Trinkwasser in einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge
- Störungsfreier Betrieb der Wasserversorgung
- Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler

THH8
53
5330

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	500	0	492
	31000000 Planung bilanzielle Auflösung	500	500	0	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0	492
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	360
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	360
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.900	22.200	24.800	25.597
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	22.900	22.200	24.800	25.597
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	195.000	190.000	186.000	217.029
	35110000 Konzessionsabgaben	195.000	190.000	186.000	217.029
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	218.400	212.700	210.800	243.478
12 -	Personalaufwendungen	0	0	18.900-	25.597-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	18.900-	25.597-
13 -	Versorgungsaufwendungen	22.800-	22.200-	8.900-	0
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	22.800-	22.200-	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	0	0	8.900-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.165-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	4.165-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.800-	22.200-	27.800-	29.762-
20 +/-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	195.600	190.500	183.000	213.716
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	357-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	357-
27 =	kalkulatorische Kosten	0	0	0	236
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	236
28 -	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	122-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	195.600	190.500	183.000	213.595

THH8
53
5330

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.900	212.200	210.800	194.917
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.800-	22.200-	27.800-	25.597-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.100	190.000	183.000	169.320
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	112-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	112-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	112-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	195.100	190.000	183.000	169.208

THH8 **Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Breitbandinfrastruktur**

Einzelprodukte

- 53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
- 53.60.02 Mobile/funknetzbasierende Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH8
53
5360

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.
Ver- und Entsorgung
Breitbandinfrastruktur

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000	4.000	0	0
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	4.000	4.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.900	9.900	0	0
		34110000 Miete	2.400	2.400	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.500	7.500	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.900	13.900	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	3.000-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	3.000-	3.000-	0	0
15	-	Abschreibungen	21.700-	21.700-	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	21.700-	21.700-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000-	9.000-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.000-	9.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.700-	33.700-	0	0
20	+/-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.800-	19.800-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.800-	19.800-	0	0

THH8
53
5360

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Ver- und Entsorgung
Breitband

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.900	9.900	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000-	12.000-	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100-	2.100-	0	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	2.100-	2.100-	0	0

THH8 **Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schaffung und Sicherung eines ausreichenden, differenzierten Arbeitsplatzangebotes sowie Erhaltung und
- Stärkung der kommunalen Finanzkraft durch Ansiedlung von Firmen und Organisationen
- Unterstützung bei Existenzgründungen und Pflege des vorhandenen Firmenbestandes
- Förderung des Stadtmarketings und Tourismus

Produktverantwortung

- Stabsstelle Zentrale Steuerung, Herr Hermann Brüstle

THH8
57
5710

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	150
12	-	Personalaufwendungen	174.200-	170.800-	168.400-	158.030-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	136.500-	133.700-	131.600-	123.512-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	11.700-	11.500-	11.600-	10.720-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.000-	25.600-	25.200-	23.799-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300-	3.300-	2.400-	1.668-
		42110100 Unterhaltungspauschale	0	0	0	53-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	400-	300-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	1.000-	1.000-	1.000-	707-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	700-	700-	0	538-
		42411000 Aufwand für Strom	100-	100-	0	370-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	1.100-	1.100-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.100-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	100-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.300-	218.300-	172.000-	148.222-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	40.600-	40.600-	26.000-	26.446-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	0	133-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.500-	2.500-	2.000-	2.006-
		44312000 Post und Telekommunikation	700-	700-	1.200-	604-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	169.500-	172.500-	140.900-	114.816-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.200-	1.200-	1.200-	610-
		44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	800-	800-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	700-	841-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	2.536-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	231-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	392.800-	392.400-	342.800-	308.020-
20	+/ -	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	392.800-	392.400-	342.800-	307.870-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	400-	400-	0	38.740-
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	400-	400-	0	410-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	1.430-
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	9.121-
		92112001 Umlage EDV	0	0	0	6.080-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	721-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	4.771-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	16.208-
28	- Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	400-	400-	0	38.740-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	393.200-	392.800-	342.800-	346.610-

THH8
57
5710

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	851
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.800-	392.400-	342.800-	298.906-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.800-	392.400-	342.800-	298.055-
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	392.800-	392.400-	342.800-	298.055-

THH8 **Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Einzelprodukte

- 57.30.06 Durchführung von Wochenmärkten
- 57.30.07 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen
- 57.30.08 Vermietung von Festplätzen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Versorgung der Bevölkerung und Stärkung der Kaufkraft
- Organisation und Planung der Märkte
- Marktaufsicht
- Vermietung und Verpachtung von Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Produktverantwortung

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Herr Frank Niegeloh

THH8
57
5730

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.300	34.300	35.500	35.648
	31000000 Planung bilanzielle Auflösung	34.300	34.300	35.500	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	25.214
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0	1.027
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	9.407
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.700	61.700	56.800	58.580
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	61.700	61.700	56.800	58.580
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	10.100	7.600	12.138
	34110000 Miete	3.000	3.000	4.100	5.080
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.100	7.100	3.500	7.058
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.000	0	30.000	1.534
	34810000 Erstattungen vom Land	49.000	0	30.000	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	1.534
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	155.100	106.100	129.900	107.900
12 -	Personalaufwendungen	144.600-	140.800-	155.200-	141.211-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	111.200-	108.400-	120.700-	109.891-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	9.700-	9.300-	9.900-	9.128-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.100-	22.500-	24.100-	21.924-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	600-	600-	500-	267-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.300-	576.200-	385.000-	500.260-
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	197.000-	227.600-	87.000-	173.896-
	42110100 Unterhaltungspauschale	45.200-	45.200-	40.400-	32.775-
	42110200 Wartung technische Anlage	37.200-	61.900-	34.400-	25.068-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.400-	5.400-	6.900-	3.108-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	4.500-	4.500-	0	12.449-
	42411000 Aufwand für Strom	50.000-	49.500-	45.500-	45.482-
	42412000 Aufwand für Heizung	93.300-	91.400-	83.800-	125.095-
	42413100 Aufwand für Wasserversorgung	5.000-	5.000-	0	0
	42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	13.100-	13.100-	0	0
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.900-	4.900-	0	0
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	45.800-	45.800-	0	0
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	13.000-	13.000-	0	0
	42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	1.900-	1.900-	0	0
	42418000 Reinigungsaufwand	5.500-	5.500-	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	3.700-	5.215-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	5.000-	5.151-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	12.000-	14.028-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	44.800-	35.256-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	12.600-	12.733-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	1.900-	1.807-
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	5.500-	4.922-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	500-	189-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.000-	1.085-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	0	0	0	2.000-
15 -	Abschreibungen	128.200-	128.200-	150.400-	122.416-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	128.200-	128.200-	150.400-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	122.330-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	86-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.400-	13.400-	9.100-	13.414-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	70-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	409-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	400-	400-	500-	116-
	44312000 Post und Telekommunikation	3.800-	3.800-	3.400-	3.364-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	4.000-	4.000-	0	4.580-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	800-	800-	800-	570-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	4.300-	4.300-	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	4.300-	4.055-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	250-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	809.500-	858.600-	699.700-	777.301-
20 +/-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	654.400-	752.500-	569.800-	669.401-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	89.400	89.400	72.900	89.221
	38110200 Verrechnung Raumnutzung	89.400	89.400	72.900	89.221
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	167.106-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	0	0	0	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	3.725-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	21.281-
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	4.053-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	36.706-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	101.340-
27 =	kalkulatorische Kosten	0	0	0	41.786-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	18.500
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	60.286-
28 -	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.400	89.400	72.900	119.672-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	565.000-	663.100-	496.900-	789.072-

THH8
57
5730

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.800	71.800	94.400	72.560
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.300-	730.400-	549.300-	649.535-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.500-	658.600-	454.900-	576.976-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900.000-	600.000-	1.705.500-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.100-	18.500-	2.400-	4.766-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.926.100-	618.500-	1.707.900-	4.766-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.926.100-	618.500-	1.707.900-	4.766-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.486.600-	1.277.100-	2.162.800-	581.741-

THH8 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57307010400: Erneuerung Getränketheke/Gläserlager EBH												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.924-	30.924-	15.000-	0	0	0		0	0	0	0
I57307010401: Erweiterung Lagerfläche EBH												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	100.000-		0	0	0	0
I57307011400: Bauaufwand Gemeindehalle Bottenau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.149.020-	63.520-	0	0	1.686-	500.000-		1.900.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.768-	1.768-	0	0	0	0		0	0	0	0
I57307014400: Planung Generalsanierung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	20-	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57307132100: Erwerb AV Maiecklehalle												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.500-	0	0	0		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.000-		0	0	0	0
I57307133100: Erwerb AV Klingelberghalle												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.251-	4.951-	3.100-	2.852-	1-	0		9.100-	0	0	0
I57307134100: Erwerb AV Kronguthalle												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.018-	19.018-	4.000-	0	0	0		0	0	0	0
I57307135100: Erwerb AV Mooswaldhalle												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.422-	13.422-	19.300-	8.200-	0	0		4.000-	0	0	0
I57307136100: Erwerb AV Kastelberghalle												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.574-	974-	4.600-	0	0	2.600-		1.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	280-	280-	0	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57307137100: Erwerb AV Renchtalhalle												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.455-	45.955-	1.200-	0	0	5.500-		3.000-	0	0	0
I57307138100: Erwerb AV Gemeindehalle TIE												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.471-	8.871-	52.000-	1.914-	1-	7.400-		9.000-	0	0	0

THH8 **Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Einzelprodukte

- 57.50.01 Marketingkonzeption
- 57.50.02 Marketingmaßnahmen
- 57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen
- 57.50.04 Unterstützung / Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- 57.50.05 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten
- 57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
- 57.50.07 Gästeinformation

Kurzbeschreibung - Ziele

- Gewinnung und Steigerung der Anzahl von Gästen
- Vermarktung von Freizeit-, Tagungs- und Kongressangeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Hoher Identifizierungsgrad mit der Stadt Oberkirch

Produktverantwortung

- Stabsstelle Zentrale Steuerung, Herr Hermann Brüstle

THH8
57
5750

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	42.000	2.906-
		30410000 Fremdenverkehrsbeitr.	0	0	42.000	2.906-
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.900	11.900	11.900	11.925
		31410000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Land	11.900	11.900	11.900	11.925
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160.000	160.000	133.000	161.420
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	20.000	20.000	13.000	19.969
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	8
		33610200 Kurtaxe	140.000	140.000	120.000	141.443
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	6.200	4.700	5.004
		34110100 Pacht	6.000	6.000	4.500	4.045
		34210000 Erträge aus Verkauf	200	200	200	190
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	769
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300	3.300	36.900	77.505
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	33.600	74.339
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.300	3.300	3.300	3.165
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.700	2.586
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	1.700	2.586
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	181.400	181.400	230.200	255.534
12	-	Personalaufwendungen	62.900-	0	76.600-	74.334-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.100-	0	59.900-	58.074-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	4.200-	0	5.400-	5.177-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.600-	0	11.300-	11.083-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.100-	74.500-	40.100-	34.928-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	30.000-	0	0
		42110100 Unterhaltungspauschale	2.000-	2.000-	4.500-	4.676-
		42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	4.500-	4.500-	0	0
		42110200 Wartung technische Anlage	400-	800-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	1.500-	1.500-	0	812-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	20.500-	20.500-	20.600-	17.520-
		42411000 Aufwand für Strom	3.200-	3.200-	1.900-	1.856-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	1.000-	1.000-	0	0
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.000-	1.000-	0	0
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.000-	2.000-	0	0
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.300-	5.300-	0	0
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	100-	100-	0	0
		42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	100-	100-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	1.900-	1.730-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	5.300-	2.707-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	100-	81-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	100-	41-
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	181-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	3.000-	3.000-
	42710500 Aufwendungen für EDV	2.500-	2.500-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	2.700-	2.325-
15	- Abschreibungen	2.900-	2.900-	3.100-	4.219-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.900-	2.900-	3.100-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	3.078-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	1.141-
17	- Transferaufwendungen	430.000-	430.000-	418.000-	430.908-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	430.000-	430.000-	418.000-	428.395-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	2.513-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800-	4.800-	4.800-	9.110-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	5-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	0	4.900-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	620-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.000-	3.000-	3.100-	1.975-
	44312000 Post und Telekommunikation	300-	300-	200-	168-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	1.500-	1.500-	1.500-	1.443-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	544.700-	512.200-	542.600-	553.499-
20	+/- Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	363.300-	330.800-	312.400-	297.965-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	35.429-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	0	9.073-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	1.090-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	3.041-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	17.219-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	5.006-
27	= kalkulatorische Kosten	0	0	0	1.640-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	1.640-
28	- Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	37.069-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	363.300-	330.800-	312.400-	335.034-

THH8
57
5750

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.400	181.400	230.200	263.006
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.800-	509.300-	539.500-	555.314-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.400-	327.900-	309.300-	292.308-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.028-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.028-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.028-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	360.400-	327.900-	309.300-	296.336-

THH8 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57507010400: Kiosk, WC, Plan. Außenanlage												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.076-	4.076-	395.900-	4.076-	0	0		0	0	0	0

TEILHAUSHALT 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	35.148.900	34.429.300	38.590.600	38.508.219
		30110000 Grundsteuer A	254.000	254.000	254.000	252.359
		30120000 Grundsteuer B	2.720.000	2.720.000	2.720.000	2.675.567
		30130000 Gewerbesteuer	15.000.000	15.000.000	19.000.000	19.960.687
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.378.700	12.733.000	13.185.600	12.006.936
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.014.300	1.970.500	1.974.700	1.962.119
		30310000 Vergnügungssteuer	685.000	685.000	440.000	686.320
		30320000 Hundesteuer	66.000	66.000	65.000	66.207
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.100	6.100	6.100	5.144
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.024.800	994.700	945.200	892.881
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.367.200	5.578.000	4.227.700	6.579.288
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.528.500	3.739.300	2.346.400	4.584.318
		31110100 Investitionszuschüsse vom Land	1.620.200	1.620.200	1.664.300	1.740.687
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	218.500	218.500	217.000	254.284
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	191.100	342.900	441.800	701.082
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	160.700	103.800	175.951
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	6.000	6.000	8.000	3.346
		36510000 Ertr.Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Bet	185.100	176.200	330.000	521.784
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.000	2.450.700	2.721.200	53.826
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschl., Mahnggeb. und ähnliches	0	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	80.000	80.000	80.000	52.946
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	880
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	2.370.700	2.641.200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.787.200	42.800.900	45.981.300	45.842.415
15	-	Abschreibungen	0	0	0	25.500-
		47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	0	0	0
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	25.500-
		47214000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.200-	97.200-	105.600-	107.975-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0	0	0	453-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	97.200-	97.200-	105.600-	107.522-
17	-	Transferaufwendungen	16.413.100-	18.487.600-	20.390.700-	20.063.827-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.637.500-	1.637.500-	3.588.900-	3.819.315-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	6.477.900-	7.771.400-	7.802.000-	6.268.761-
		43711000 Zuführung z. Rückst. im Rahmen FAG (Fina	0	0	0	1.234.094-
		43720000 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	8.297.700-	9.078.700-	8.999.800-	7.604.979-
		43721000 Zuführung zur Rückst. im Rahmen FAG (Kre	0	0	0	1.136.679-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000-	30.000-	50.000-	24.756-
		44820000 Säumniszuschläge	30.000-	30.000-	50.000-	24.756-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.540.300-	18.614.800-	20.546.300-	20.222.058-
20	+/- Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.246.900	24.186.100	25.435.000	25.620.357
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	16.970-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	16.970-
27	= kalkulatorische Kosten	0	0	0	13.811-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	13.811-
28	- Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	30.781-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.246.900	24.186.100	25.435.000	25.589.576

THH9

Öffentl. Finanzwirtschaft

Ifd Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.787.200	40.430.200	43.340.100	45.645.110
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.540.300-	18.614.800-	20.546.300-	19.267.693-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.246.900	21.815.400	22.793.800	26.377.417
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	4.281.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.281.000	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	155.100-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	155.100-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	4.281.000	155.100-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	28.246.900	21.815.400	27.074.800	26.222.317

THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Einzelprodukte

- 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Kurzbeschreibung - Ziele

- In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler

THH9
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	35.148.900	34.429.300	38.590.600	38.508.219
	30110000 Grundsteuer A	254.000	254.000	254.000	252.359
	30120000 Grundsteuer B	2.720.000	2.720.000	2.720.000	2.675.567
	30130000 Gewerbesteuer	15.000.000	15.000.000	19.000.000	19.960.687
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.378.700	12.733.000	13.185.600	12.006.936
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.014.300	1.970.500	1.974.700	1.962.119
	30310000 Vergnügungssteuer	685.000	685.000	440.000	686.320
	30320000 Hundesteuer	66.000	66.000	65.000	66.207
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.100	6.100	6.100	5.144
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.024.800	994.700	945.200	892.881
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.367.200	5.578.000	4.227.700	6.579.288
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.528.500	3.739.300	2.346.400	4.584.318
	31110100 Investitionszuschüsse vom Land	1.620.200	1.620.200	1.664.300	1.740.687
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	218.500	218.500	217.000	254.284
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	80.000	2.450.700	2.721.200	53.826
	35620000 Säumniszuschl., Mahnggeb. und ähnliches	0	0	0	0
	35620200 Nachzahlungszinsen	80.000	80.000	80.000	52.946
	35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	880
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	2.370.700	2.641.200	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	44.596.100	42.458.000	45.539.500	45.141.334
15 -	Abschreibungen	0	0	0	25.500-
	47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	0	0	0
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	25.500-
	47214000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	16.413.100-	18.487.600-	20.390.700-	20.063.827-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.637.500-	1.637.500-	3.588.900-	3.819.315-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	6.477.900-	7.771.400-	7.802.000-	6.268.761-
	43711000 Zuführung z. Rückst. im Rahmen FAG (Fina	0	0	0	1.234.094-
	43720000 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	8.297.700-	9.078.700-	8.999.800-	7.604.979-
	43721000 Zuführung zur Rückst. im Rahmen FAG (Kre	0	0	0	1.136.679-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000-	30.000-	50.000-	24.756-
	44820000 Säumniszuschläge	30.000-	30.000-	50.000-	24.756-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.443.100-	18.517.600-	20.440.700-	20.114.083-
20 +/-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.153.000	23.940.400	25.098.800	25.027.250
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	16.395-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	16.395-
28	- Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	16.395-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.153.000	23.940.400	25.098.800	25.010.855

THH9
61
6110

Öffentl. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.596.100	40.087.300	42.898.300	44.944.614
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.443.100-	18.517.600-	20.440.700-	19.159.718-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.153.000	21.569.700	22.457.600	25.784.897
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	28.153.000	21.569.700	22.457.600	25.784.897

THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelprodukte

- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung - Ziele

- In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler

THH9
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	191.100	342.900	441.800	701.082
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	160.700	103.800	175.951
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	6.000	6.000	8.000	3.346
		36510000 Ertr.Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Bet	185.100	176.200	330.000	521.784
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	191.100	342.900	441.800	701.082
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.200-	97.200-	105.600-	107.975-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0	0	0	453-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	97.200-	97.200-	105.600-	107.522-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.200-	97.200-	105.600-	107.975-
20	+/-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.900	245.700	336.200	593.106
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	575-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	575-
27	=	kalkulatorische Kosten	0	0	0	13.811-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	13.811-
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	14.386-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.900	245.700	336.200	578.721

THH9
61
6120

Öffentl. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+	191.100	342.900	441.800	700.496
2	-	97.200-	97.200-	105.600-	107.975-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.900	245.700	336.200	592.521
7	+	0	0	4.281.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.281.000	0
13	-	0	0	0	155.100-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	155.100-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	4.281.000	155.100-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	93.900	245.700	4.617.200	437.421

THH9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161207140200: Auszahlung für Beteiligungen BGV												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	100-	0	0		0	0	0	0
161207140205: Stammkapital Breitband GmbH												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	21.263-	21.263-	0	1.430-	0	0		0	0	0	0

Stellenplan der Stadt Oberkirch

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2020/2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldun- gs- gruppe	Zahl der Stellen			nachrichtlich		
		2020/2021 insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	2018/2019 insgesamt	Zahl der tats. bes. Stellen	Vermerke/ Erläuterungen
Gemeindeverwaltung							
Oberbürgermeister	B 5	1			1	1	
Bürgermeister	B 3	1			1	1	
<i>Höherer Dienst</i>							
Stadtbaudirektor	A 15	1			1	1	
Stadtverw. direktor	A 15	1			1	1	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1			1	1	
Stadtoberrechtsrat	A 14	1			1	1	
<i>Gehobener Dienst</i>							
Stadtoberamtsrat	A 13	0,6			0,6	0,6	
Stadtamtsrat	A 12	4,35			2,83	2,83	1 = kw
Stadtbrandamtsrat	A 12	0			0	0	
Stadtamtmann	A 11	3,5			3,4	3,5	
Stadtforstamtmann	A 11	0			1	0	
Stadtoberinspektor	A 10	1			0	0	
Stadtinspektor	A 9	1			0	1	
insgesamt A		16,45	0		13,83	13,93	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tats. besetz. Stellen am 30.06.2019	Vermerke/ Erläuterungen
	2020/2021	2018/2019		
<u>TVöD-VKA</u>				
14	0	0	0	
13	1	1	1	
12	7	6	4	
11	3	2,83	2	
10	16,15	16,77	15,55	1,4 = kw
9c	2,4	1,7	1,7	
9b	10,17	8,91	6,37	0,8 = kw
9a	12,05	9,45	9,05	
8	10,85	10,65	10,45	
7	6,61	4,5	4,15	
6	53,82	52,74	49,9	1,0 = kw, 0,7 = ku
5	26,11	29,73	28,23	0,51 = kw
4	6,85	6,82	7,15	
3	3,84	4,7	5,99	
2	27,57	14,56	16,3	
1	2,4	12,35	12,49	
<u>Sozial- und Erziehungsdienst</u>				
S17	0,85	0	0,85	
S16	1	0	0	
S15	4	1,4	1	
S13	4,8	6	6	
S12	0,75	0	0,75	
S11b	5,5	6,25	5,5	
S9	1,35	4,3	4,35	
S8b	0,75	0,75	0,75	
S8a	51,37	34,48	35,17	
S4	0,95	0	0,95	
S3	0	0,35	0	
S2	0,07	0,55	0,07	
insgesamt B	261,21	236,79	229,72	
Bedienstete insgesamt (A + B)	277,66	250,62	243,65	

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt		Planstellen für Beamte													Summe		Bemerkungen
		OB BM OV	Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			2020/ 2021	2018/ 2019			
			15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7				
1	Allgemeine Verwaltung	2	1,39	1,4		0,6	2,41	2,45						10,25	9,09	0,03 (A 12) = kw	
2	Sicherheit und Ordnung			0,57				1,05						1,62	2,07		
3	Schulträgeraufgaben																
4	Kultur																
5	Kinder, Jugend, Soziales																
6	Gesundheit und Sport																
7	Infrastruktur und Natur		0,61	0,03			1,94		1	1				4,58	2,67	0,97 (A 12) = kw	
8	Off. Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen																
9	Allgemeine Finanzwirtschaft																
	Stadt insgesamt	2	2	2	0	0,6	4,35	3,5	1	1	0	0	0	16,45	13,83		

II. Beschäftigte

Teilhaushalt		Stellen für Beschäftigte															
		Entgeltgruppe															
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1	Allgemeine Verwaltung		0,23	4	1,04	5,02	2,12	2,85	6,42	6,41	4,46	29,85	18,58	6,15	2	3,64	0,47
2	Sicherheit und Ordnung					2		3,8	2	3,1	0,15	5,91	0,75			0,07	
3	Schulträgeraufgaben		0,3									6,41	0,23		0,79	16,88	0,06
4	Kultur		0,26			2,1		1,52	0,9	0,15		2,15	3,98			0,53	1,04
5	Kinder, Jugend und Soziales		0,17			1,7			0,85	0,4	0,5		0,07			3,9	
6	Gesundheit und Sport								1		1	2,35	1,11	0,70	0,75	1,16	0,25
7	Infrastruktur und Natur		0,04	2	1,96	3,68	0,28	2	0,88		0,5	6,48	1		0,3	0,3	0,45
8	Öff. Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen			1		1,66				0,79		0,67	0,39			1,09	0,13
9	Allgemeine Finanzwirtschaft																
	Stadt insgesamt	0	1	7	3	16,15	2,4	10,17	12,05	10,85	6,61	53,82	26,11	6,9	3,84	27,57	2,4

Teilhaushalt		Stellen für Beschäftigte											Summe		Vermerke/Erläuterungen
		S-Entgeltgruppe													
		S12	S11b	S9	S8b	S8a	S4	S2							
1	Allgemeine Verwaltung								93,24	87,95	1,0 (EG 6) = kw 0,51 (EG 5) = kw 0,7 (EG 6) = kw				
2	Sicherheit und Ordnung								17,78	17,32	0,3 (EG 9 b) = kw				
3	Schulträgeraufgaben					0,5		0,07	25,24	24,28					
4	Kultur								12,63	12,71					
5	Kinder, Jugend und Soziales	0,75	5,5	1,35	0,75	50,87	0,95		78,41	59,33	0,7 (EG 10) = kw				
6	Gesundheit und Sport								8,32	7,28					
7	Infrastruktur und Natur								19,87	22,12	0,7 (EG 10) = kw				
8	Öff. Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen								5,72	5,80					
9	Allgemeine Finanzwirtschaft														
	Stadt insgesamt	0,75	5,5	1,35	0,75	51,37	0,95	0,07	261,21	236,79					

- nachrichtlich - Ehrenbeamte - Beschäftigte in der Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl 2020/2021	Zahl 2018/2019	Beschäftigt 30.06.2019	Erläuterungen
Ortsvorsteher/in	Gem. Satzung Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	8	8	8	Ortsverwaltung Ringelbach, Haslach, Tiergarten, Stadelhofen, Zusenhofen, Nußbach, Bottenau, Ödsbach

II. Zur Ausbildung Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2020/2021	Zahl 2018/2019	Beschäftigt am 30.06.19
Inspektorenanwärter/in	Anwärterbezüge	2	2	0
<u>Auszubildende</u> zum/r Verw.fachangestellten	Ausbildungsvergütung	8	8	7
zum/r Fachangestellten für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	1	0
zur Fachkraft für Abwasser- technik	Ausbildungsvergütung	1	0	1
zum Fachinformatiker für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1	1
zur/m Erzieher/in (PIA)	Ausbildungsvergütung	3	3	3
<u>Praktikanten</u> Erzieher/in/Kinderpfleger/in	Praktikantenvergütung	5	5	5
Insgesamt		21	20	17

Finanzplan mit Investitionsprogramm

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	38.652.300	34.449.000	35.168.600	36.234.000	36.684.900
		30110000 Grundsteuer A	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
		30120000 Grundsteuer B	2.720.000	2.720.000	2.720.000	2.801.600	2.885.700
		30130000 Gewerbesteuer	19.000.000	15.000.000	15.000.000	15.625.000	15.625.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.185.600	12.733.000	13.378.700	13.646.300	13.919.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.974.700	1.970.500	2.014.300	2.074.800	2.137.000
		30310000 Vergnügungssteuer	440.000	685.000	685.000	685.000	685.000
		30320000 Hundesteuer	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeitr.	42.000	0	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	945.200	994.700	1.024.800	1.055.500	1.087.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.664.400	10.921.100	14.803.300	15.145.100	15.495.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.346.400	3.739.300	7.528.500	7.679.000	7.832.700
		31110100 Investitionspauschale vom Land	1.664.300	1.620.200	1.620.200	1.652.600	1.685.700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	217.000	218.500	218.500	218.500	218.500
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	4.293.300	5.202.600	5.295.600	5.454.500	5.618.100
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	122.500	127.500	127.500	127.500	127.500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20.900	13.000	13.000	13.000	13.000
		31489000 Sachspenden	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	919.800	778.300	778.300	778.300	778.300
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	919.800	778.300	778.300	778.300	778.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.171.900	2.513.000	2.558.200	2.606.900	2.649.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	196.400	213.000	213.000	220.000	220.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	446.000	501.400	501.400	502.000	502.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.106.100	1.324.400	1.369.600	1.410.700	1.453.000
		33210100 Bestattungsgebühren	132.800	147.700	147.700	147.700	147.700
		33210101 Grabplatzgebühren	68.600	80.500	80.500	80.500	80.500
		33210200 Eintrittsgelder	102.000	106.000	106.000	106.000	106.000
		33210400 Arbeitsentgelte	0	0	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	33610200 Kurtaxe	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	663.300	665.400	657.400	657.400	657.400
	34110000 Miete	198.900	224.700	224.700	224.700	224.700
	34110100 Pacht	119.600	156.500	148.500	148.500	148.500
	34120000 Erbbauzins	9.600	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	227.300	173.000	173.000	173.000	173.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	107.900	111.200	111.200	111.200	111.200
	34610100 Sonstige Erstattungen	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711.700	1.161.300	1.897.000	1.143.300	1.143.300
	34800000 Erstattungen vom Bund	12.000	13.500	23.500	12.000	12.000
	34810000 Erstattungen vom Land	33.100	517.200	1.242.200	500.000	500.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	329.600	343.900	343.900	343.900	343.900
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	276.800	241.300	242.000	242.000	242.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.200	15.400	15.400	15.400	15.400
	34880100 Fahrscheine	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	442.000	343.100	191.300	200.200	209.100
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	103.800	160.700	0	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	0	0	0	0
	36510000 Ertr.Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Bet	330.000	176.200	185.100	194.000	202.900
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	200	200	200	200
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.804.100	3.567.700	1.231.100	1.211.300	1.212.600
	35110000 Konzessionsabgaben	746.400	747.000	758.000	758.000	747.000
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
	35610000 Bußgelder	200.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	35620000 Säumniszuschl., Mahnggeb. und ähnliches	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
	35650000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0
	35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	2.747.700	2.370.700	23.100	3.300	15.600
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11 =	Ordentliche Erträge	56.029.500	54.398.900	57.285.200	57.976.500	58.830.300
12 -	Personalaufwendungen	15.265.900-	15.903.400-	17.081.600-	17.593.800-	18.121.100-
	40110000 Beamte	1.081.900-	1.011.700-	1.016.500-	1.047.000-	1.078.400-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.432.700-	11.198.700-	12.125.700-	12.489.500-	12.864.200-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	665.300-	368.700-	369.900-	381.000-	392.400-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	900.200-	932.000-	1.010.800-	1.041.100-	1.072.400-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.124.200-	2.314.300-	2.484.000-	2.558.500-	2.635.300-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	61.600-	49.200-	48.900-	50.400-	51.900-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	17.600-	14.300-	14.600-	14.600-
	40710020 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	0	8.300-	8.500-	8.600-	8.700-
	40710021 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	0	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-
13	- Versorgungsaufwendungen	157.200-	455.700-	491.900-	506.700-	521.900-
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	455.700-	491.900-	506.700-	521.900-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	157.200-	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.976.700-	9.507.000-	10.474.300-	7.373.600-	7.447.300-
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	1.817.800-	3.642.700-	4.670.800-	1.500.000-	1.500.000-
	42110100 Unterhaltungspauschale	783.600-	347.300-	347.300-	347.300-	347.300-
	42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	76.500-	87.500-	87.500-	87.500-	87.500-
	42110120 Unterhaltungspauschale Umwelt	25.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	25.000-	574.000-	573.600-	573.600-	573.600-
	42110200 Wartung technische Anlage	307.600-	390.200-	303.400-	303.400-	303.400-
	42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	187.900-	181.200-	184.100-	187.800-	191.500-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	273.700-	357.700-	343.100-	343.100-	343.100-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	146.900-	345.400-	345.600-	345.600-	345.600-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0	0	0
	42411000 Aufwand für Strom	614.900-	656.000-	661.500-	681.300-	701.800-
	42412000 Aufwand für Heizung	543.700-	587.600-	599.000-	617.000-	635.500-
	42413100 Aufwand für Wasserversorgung	0	104.900-	104.900-	104.900-	104.900-
	42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	114.000-	114.000-	114.000-	114.000-
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	89.100-	89.100-	89.100-	89.100-
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	316.700-	316.700-	326.200-	336.000-
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	0	98.600-	98.600-	98.600-	98.600-
	42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	0	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-
	42418000 Reinigungsaufwand	0	85.700-	85.700-	85.700-	85.700-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	81.300-	0	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	90.200-	0	0	0	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100.900-	0	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	298.800-	0	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	92.900-	0	0	0	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	14.600-	0	0	0	0
	42480000 Reinigungsaufwand	84.300-	0	0	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	3.000-	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	302.100-	296.100-	296.100-	302.000-	308.100-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	60.000-	77.800-	77.800-	77.800-	77.800-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	0	231.700-	205.300-	203.800-	203.800-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	181.400-	0	0	0	0
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	0	0	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710100 Holzernte	72.400-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-
	42710200 Bestandspflege	40.400-	34.800-	34.800-	34.800-	34.800-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42710300 Schutzfunktion	0	0	0	0	0
	42710500 Aufwendungen für EDV	0	443.200-	489.800-	504.500-	519.600-
	42710600 Aufwendungen für bezogene Waren	0	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
	42720000 Aufwendungen für EDV	376.000-	0	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.700-	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	61.700-	56.500-	57.300-	57.300-	57.300-
	42750000 Lernmittel	233.200-	238.900-	238.900-	238.900-	238.900-
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	38.100-	33.800-	33.800-	33.800-	33.800-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	3.800-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
	42780000 Hygienebedarf	600-	700-	700-	700-	700-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0	0	0
	42811000 Verpflegungsaufwand	25.700-	26.700-	26.700-	26.700-	26.700-
15	- Abschreibungen	2.441.800-	2.562.400-	2.562.400-	2.562.400-	2.562.400-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.441.800-	2.562.400-	2.562.400-	2.562.400-	2.562.400-
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0	0
	47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	0	0	0	0
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
	47214000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118.600-	117.400-	117.400-	119.900-	122.400-
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0	0	0	0
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	105.600-	97.200-	97.200-	99.700-	102.200-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	13.000-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
17	- Transferaufwendungen	24.257.200-	22.490.700-	20.515.600-	20.926.700-	20.731.400-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	4.800-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
	43110000 Zuweisungen an das Land	1.200-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	29.200-	30.500-	60.500-	30.500-	30.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	265.000-	268.000-	276.000-	284.300-	292.800-
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	462.000-	474.000-	474.000-	808.200-	502.900-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.104.300-	3.223.700-	3.285.100-	3.383.700-	3.485.200-
	43210000 Schuldendiensthilfen an Land	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	3.588.900-	1.637.500-	1.637.500-	1.637.500-	1.637.500-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	7.802.000-	7.771.400-	6.477.900-	6.477.900-	6.477.900-
	43711000 Zuführung z. Rückst. im Rahmen FAG (Fina	0	0	0	0	0
	43720000 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	8.999.800-	9.078.700-	8.297.700-	8.297.700-	8.297.700-
	43721000 Zuführung zur Rückst. im Rahmen FAG (Kre	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.036.300-	4.412.900-	4.511.600-	4.541.600-	4.595.600-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	82.900-	89.200-	90.200-	90.200-	90.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	299.200-	309.100-	321.200-	330.800-	340.800-
	44220000 Verfügungsmittel	220.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44280000 Planungsleistungen	0	304.000-	384.000-	350.000-	350.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	72.300-	92.300-	93.900-	93.900-	93.900-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	699.600-	820.600-	819.600-	844.200-	869.500-
		44293000 Gebühren und Entgelte	5.000-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	78.400-	86.100-	85.800-	72.300-	72.300-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	108.000-	171.500-	171.500-	171.500-	171.500-
		44296000 Verfügungsmittel alt	3.000-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	375.000-	358.600-	366.600-	366.600-	366.600-
		44312000 Post und Telekommunikation	177.400-	179.800-	185.900-	184.800-	184.800-
		44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	45.200-	40.800-	40.800-	40.800-	40.800-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	787.900-	841.700-	842.800-	886.200-	903.900-
		44314100 Internationale Städtepartnerschaften	15.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44314200 Veranstaltungsaufwand Jugendgemeinderat	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44315000 Repräsentationsaufwand	1.000-	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	38.700-	41.500-	41.600-	41.600-	41.600-
		44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	0	383.300-	383.300-	383.300-	383.300-
		44430000 Versicherungen	304.300-	0	0	0	0
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44510000 Erstattungen Land	34.500-	31.700-	31.700-	31.700-	31.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.000-	32.000-	32.000-	33.000-	34.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	560.400-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	34.900-	69.900-	69.900-	69.900-	69.900-
		44820000 Säumniszuschläge	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	53.253.700-	55.449.500-	55.754.800-	53.624.700-	54.102.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.775.800	1.050.600-	1.530.400	4.351.800	4.728.200
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.775.800	1.050.600-	1.530.400	4.351.800	4.728.200
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	0	0	0
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	38.652.300	34.449.000	35.168.600	36.234.000	36.684.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.664.400	10.921.100	14.803.300	15.145.100	15.495.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.171.900	2.513.000	2.558.200	2.606.900	2.649.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	663.300	665.400	657.400	657.400	657.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711.700	1.161.300	1.897.000	1.143.300	1.143.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	442.000	343.100	191.300	200.200	209.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.056.400	1.197.000	1.208.000	1.208.000	1.197.000
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.362.000	51.249.900	56.483.800	57.194.900	58.036.400
10	-	Personalauszahlungen	15.265.900-	15.874.600-	17.055.800-	17.567.500-	18.094.600-
11	-	Versorgungsauszahlungen	157.200-	455.700-	491.900-	506.700-	521.900-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.976.700-	9.507.000-	10.474.300-	7.373.600-	7.447.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	118.600-	117.400-	117.400-	119.900-	122.400-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	24.257.200-	22.490.700-	20.515.600-	20.926.700-	20.731.400-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.036.300-	4.412.900-	4.511.600-	4.541.600-	4.595.600-
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.811.900-	52.858.300-	53.166.600-	51.036.000-	51.513.200-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.550.100	1.608.400-	3.317.200	6.158.900	6.523.200
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.848.600	3.573.800	3.029.700	1.773.000	1.402.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.037.100	3.296.800	2.368.200	1.773.000	1.402.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	121.500	0	121.500	0	0
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	690.000	50.000	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	227.000	540.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	535.000	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	535.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	508.000	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	508.000	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.281.000	0	0	0	0
		68810000 Rückflüsse von Ausleihungen an Land	4.281.000	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.129.600	4.616.800	3.029.700	1.773.000	1.402.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	205.000-	329.700-	120.000-	50.000-	50.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	205.000-	329.700-	120.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.248.500-	11.063.000-	11.713.000-	9.117.000-	8.275.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.510.000-	7.442.000-	8.433.000-	7.880.000-	7.520.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.738.500-	3.621.000-	3.280.000-	1.237.000-	755.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	788.100-	1.136.600-	455.600-	521.100-	750.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	788.100-	1.136.600-	455.600-	521.100-	750.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
		78650000 Auszahlung Erwerb von sonstigen Wertpapieren	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.241.600-	12.529.300-	12.288.600-	9.688.100-	9.075.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.112.000-	7.912.500-	9.258.900-	7.915.100-	7.673.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.561.900-	9.520.900-	5.941.700-	1.756.200-	1.149.800-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000	3.000.000	3.700.000	2.000.000	3.000.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	3.000.000	3.000.000	3.700.000	2.000.000	3.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	302.900-	298.200-	303.600-	303.600-	303.600-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	302.900-	298.200-	303.600-	303.600-	303.600-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.697.100	2.701.800	3.396.400	1.696.400	2.696.400
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.864.800-	6.819.100-	2.545.300-	59.800-	1.546.600

Investitionsprogramm 2020 - 2023

Nr.	Sachkonto	Ort	Objekt	Beschreibung	Maßnahme	€ gesamt	2020	2021	2022	2023
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	davon 68110000			Investitionszuwendungen vom Land		-13.394.700	-3.573.800	-3.029.700	-1.773.000	-1.402.000
	68110000	Nuß	11249400	ST.-JOSEF-STR. 4	Zuschuss Abbruch-Gebäude Farrerstall (ELR)	-12.466.200	-3.296.800	-2.368.200	-1.773.000	-1.402.000
	68110000	Obk	12605000	FREIWILLIGE FEUERWEHR	Zuschuss für Drehleiter DUK 23/12	-10.000	-10.000			
	68110000	Obk	12605000	FREIWILLIGE FEUERWEHR	Zuschuss Löschfahrzeuge 10 (EA Zusehnen)	-243.000	-243.000			
	68110000	Obk	21103002	REALSCHULE OBERKIRCH	Zuschuss Gebäude für Ganztagesbetrieb	-92.000				-92.000
	68110000	Obk	21103002	REALSCHULE OBERKIRCH	Förder ung Schulbus anierung RSO 4, BA	-2.179.000	-1.370.000			
	68110000	Obk	21103003	H.-FURLER-GYMNASIUM	Zuschuss Sanierung HFG	-799.000		-560.000		
	68110000	Nuß	36503400	ST. JOSEF	Zuschuss Neubau Kipa	-4.000.000			-1.000.000	-1.000.000
	68110000	Sta	36503700	ST. ELISABETH	Zuschuss Einbau Gruppenraum	-120.000	-70.000		-120.000	
	68110000	Obk	36503001	SCHW/ESTER GIOVANNA	Zuschuss Aus bau Kleink inobetreuung	-372.000	-372.000			
	68110000	Obk	51105000	STÄDTEBAUL PLANUNG	Landeszuschuss Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt	-1.085.000	-354.000	-460.000		
	68110000	Obk	51105000	STÄDTEBAUL PLANUNG	Landeszuschuss Sanierungsgebiet Farnach	-474.000	-208.800	-213.000		
	68110000	Nuß	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Zuschuss Farrerstall Überplanung Grundstück (ELR-Programm)	-10.000	-10.000			
	68110000	Obk	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Umgestaltung Scheffelsstraße - Zuschuss	-143.000			-143.000	
	68110000	Obk	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Umgestaltung Nordring 1. BA- Zuschuss	-178.000	-178.000			
	68110000	Obk	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Umgestaltung Untere Grendelsstraße - Zuschuss	-480.000	-240.000	-240.000		
	68110000	Obk	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Umgestaltung Südring - Zuschuss Stadtsanierung	-325.000				-100.000
	68110000	Obk	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Umgestaltung Löwenpassage, Zuschuss	-53.000	-53.000			
	68110000	Obk	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Radweg entlang L89	-719.200		-719.200		
	68110000	Sta	54105001	GEMEINDESTRASSEN	zwischen Rennbäumele und Stadelhofen				-300.000	
	68110000	Obk	55105000	PARK-/GARTENANLAGEN	Zuschuss Radweg entlang der K5304 (Kreis el bis Ortsrand Stadelhofen)	-196.000			-196.000	
	68110000	Zus	55105000	PARK-/GARTENANLAGEN	Umgestaltung Mauergarten Südring - Zuschuss Stadtsanierung	-20.000	-20.000			
	68110000	Obk	55205000	WASSERLAUFE/-BAU	Platz der Begrenzung mit Boulebahn und Fitness percaus - Zuschuss Leader	-170.000	-170.000			
	68110000	Rin	55205000	WASSERLAUFE/-BAU	Aufdimensionierung und Verlegung "Kleine Rensch"-Zuschuss Ausbau Sundhelebach (Zuschuss 80 %)	-420.000			-210.000	-210.000
	davon 68120000			Investitionszuwendungen von Kommunen		-121.500	0	-121.500	0	0
	68120000	Obk	21103002	REALSCHULE OBERKIRCH	Kostenanteil Landkreis an Ganztagesbetrieb	-121.500		-121.500		
	davon 68150000			Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen						
	68150000	Tit	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Erschließung Baugelbiet "Tanzberg" (Planung und Bau), Erstattung durch EigB Bauland	-50.000	-50.000	0	0	0
	davon 68180000			Investitionszuwendungen von übrigen Behörden		-767.000	-227.000	-540.000	0	0
	68180000	Obk	28105002	SONSTIGE KULTURPFLEGE	Zuschuss Aufwertung Ortsteiler Weinpfad	-21.000	-21.000			
	68180000	Bu/He	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Gehwegneubau K5302, Mehrikosten, BG Albersbach,	-36.000	-36.000			
	68180000	Nuß	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Erstattung Erschließungsträger	-15.000	-15.000			
	68180000	Obk	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Baugelbiet "Neumatt" (Rendler) - Straße	-135.000	-65.000	-70.000		
	68180000	Sta	54105001	GEMEINDESTRASSEN	"An der Rensch" (Ordnungsmaßnahme), Zuschuss	-30.000	-30.000			
	68180000	Zus	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Erschließung Baugelbiet "Langbünd IV", Erstattung Bauträger	-50.000	-50.000			

Investitionsprogramm 2020 - 2023

Nr.	Sachkonto	Ort	Objekt	Beschreibung	Maßnahme	€ gesamt	2020	2021	2022	2023
	68180000	Nuß	54105002	BELEUCHTUNG	Erschließung Wohnbaugrundstücke "Südlich der Schule", Ergänzung Straßenbeleuchtung, Zuschuss Erschließungsträger	-10.000	-10.000			
	68180000	Zus	54105006	BRÜCKEN	Brückenneubau inkl. Bauwerksicherung i.Z. Steinstraße (BG "Rödermatt III"), Erschließung durch Erschließungsträger	-360.000		-360.000		
	68180000	Zus	55205000	WASSERLÄUFE/-BAU	Zuschuss Erschließungsträger, Gewässerverlebung (Graben I)	-110.000		-110.000		
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen									
	davon 68910000 Beiträge					-535.000	-535.000	0	0	0
	68910000	Obk	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Erschließungsbeiträge Baugelände "Georgenfeld"	-535.000	-535.000	0	0	0
	68910000	Obk	54105002	BELEUCHTUNG	Erschließungsbeiträge Baugelände "Georgenfeld"	-85.000	-85.000			
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
	davon 68210000 Veräußerung von Grundstücken					-508.000	-508.000	0	0	0
	68210000	Obk	11333000	LIEGENSCHAFTEN	Verkauf Teilfläche Obk	-508.000	-508.000	0	0	0
	68210000	Nuß	11336000	STÄDTISCHE LIEGENSCHAFT	Verkauf Grundst. Gewerbegebiet "Auff"	-378.000	-378.000			
						-130.000	-130.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
						-14.437.700	-4.616.800	-3.029.700	-1.773.000	-1.402.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
	davon 78210000 Erwerb von Grundstücken					594.700	329.700	120.000	50.000	50.000
	78210000	Obk	11333000	LIEGENSCHAFTEN	Landwirtschaftliche Grundverwerbsparzellen	594.700	329.700	120.000	50.000	50.000
	78210000	Nuß	36803400	ST. JOSEF	Grundverwerb Neubau Kiga	100.000	50.000	50.000		
	78210000	Bot	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Baugelände "Neubau III/Kindergartenstraße", Abmarkung Grund	140.000	140.000			
	78210000	Bu/He	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Gehwegneubau K5302, Grundverwerb Marktkosten	14.700	14.700			
					BG Albersbach	40.000	15.000			
	78210000	Obk	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Grundverwerbsparzelle Straßenflächen	100.000	50.000	50.000		
	78210000	Obk	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Grundverwerb Rasweg entlang L89 (Rennbäumle-Stadteil)	40.000	40.000			
	78210000	Obk	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Grundverwerb Ausbau Straße "Obere Alm"	120.000				
	78210000	Obk	55405000	NATUR & LANDSCHAFT	Grundverwerbsparzelle Naturschutzflächen/Gewässersstreifen	40.000	20.000	20.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
	davon 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen					82.135.700	11.063.000	11.713.000	9.117.000	8.275.000
	78710000	Bot	11113100	VERW.GEBÄUDE BOT	Sanierung OV - 2. BA Innensanierung	61.355.000	7.442.000	8.433.000	7.880.000	7.520.000
	78710000	Bot	11113100	VERW.GEBÄUDE BOT	Erneuerung Heizungsanlage incl. Regelung (Istlig 2018)	520.000				
	78710000	Bot	11113100	VERW.GEBÄUDE BOT	Sanierung OV - 1. BA Dach-Fassadensanierung	55.000	55.000			
	78710000	Nuß	11113400	VERW.GEBÄUDE NUß	Verbesserung räumliche Situation Feuerwehr Planungskosten	700.000			350.000	350.000
						20.000				
	78710000	Nuß	11243400	ST.-JOSEF-STR. 4	Abbruch Gebäude Farrerstall	30.000	30.000			
	78710000	Obk	11245001	FLIEGENDE HAUSMEISTER	Bürocontainer Hausmeister	20.000	20.000			
	78710000	Obk	11253000	GEBÄUDE BAUHOF	Falleinregale installieren	30.000		30.000		
	78710000	Obk	11253000	GEBÄUDE BAUHOF	Erneuerung Werkstatt/Magazin/Verwaltung	5.900.000	608.000	100.000		
					2020: BA 5, 2021: BA 6 (Magazin, Verwaltung, Schilder, Mauer, PKW)					
	78710000	Obk	11285003	BUßGELDER	Blitzersäule Renchen-Ulm	80.000				
	78710000	Obk	11285003	BUßGELDER	Blitzersäule Renchen	80.000				

Investitionsprogramm 2020 - 2023

Nr.	Sachkonto	Ort	Objekt	Beschreibung	Maßnahme	€ gesamt	2020	2021	2022	2023
	78710000	Obk	21103000	J.-WOLFFLIN-SCHULE	Neukonzeption AGS/JWS-Areal	50.000		50.000		
	78710000	Obk	21103002	REALSCHULE OBERKIRCH	RSC Neubau Gebäude für Ganztagesbetrieb + Umbau Renthalschule	11.200.000	2.500.000	500.000		
	78710000	Obk	21103002	REALSCHULE OBERKIRCH	Überdachung Fahrradabstellplätze Südschule	43.000		43.000		
	78710000	Obk	21103002	REALSCHULE OBERKIRCH	Neugeschulung Außenanlage/Schulhof - Renthalschule	740.000	62.000			
	78710000	Obk	21103002	REALSCHULE OBERKIRCH	Sanierung Realschule (IV. BA)	1.750.000	2.500.000	1.000.000	500.000	
	78710000	Obk	21103003	H.-FURLER-GYMNASIUM	Sanierung HFG 1. BA: Westflügel Bereich NWT	7.170.000		800.000	6.730.000	
	78710000	Obk	21103003	H.-FURLER-GYMNASIUM	Sanierung HFG 2. BA: Nordflügel Bereich Kunst/Werken	6.465.000				7.170.000
	78710000	Obk	21103003	H.-FURLER-GYMNASIUM	Sanierung HFG 3. BA: Südflügel GTB Sozialarbeit	4.870.000				
	78710000	Obk	21103003	H.-FURLER-GYMNASIUM	Sanierung HFG 4. BA: Foyer/ PZ/ Dach	200.000	200.000			
	78710000	Obk	21103003	H.-FURLER-GYMNASIUM	Sanierungskonzept/Neukonzeption HFG Planungskosten	217.000	107.000	110.000		
	78710000	Obk	21505000	SCHULBERGR. AUFG.	Anbindung Schulen an Stadt AGS, JWS, Altstadt, RS	4.140.000	2.040.000	400.000		
	78710000	Obk	36503001	SCHWESTER GIOVANNA	Erweiterung und Sanierung Kiga	60.000	60.000			
	78710000	NuB	36503400	KATHE-LUTHER	Abbruch Erbsstraße 12	144.000				
	78710000	NuB	36503400	ST. JOSEF	Interimslösung Neubau Kiga Modulbauweise	4.300.000	150.000	3.500.000		
	78710000	NuB	36503400	ST. JOSEF	Umnutzung Dachgeschoss, Einbau Gruppenraum	541.000	490.000			
	78710000	Obk	42403000	FREIBAD	Erweiterung Sanitär-/Umklebereich Mitarbeiter	250.000	250.000			
	78710000	Obk	54105002	BELEUCHTUNG	Ergänzung Akzentbeleuchtung (Bainmofstraße)	20.000	20.000			
	78710000	Obk	54805000	PARKUNGSREINRICHTUNG	15 neue Parkautomaten	105.000				
	78710000	Obk	54903000	BEDURFNISANSTALTEN	Erneuerung WC-Anlage alter Stadtgarten	100.000	100.000			
	78710000	Obk	57303000	ERWIN-BRAUN-HALLE	Anbau/Erweiterung Lagerfläche	100.000				
	78710000	Bot	57303100	GEMEINDEHALLE BOTTEINA	(8 - 12) Palettenplätze im Bereich Bühneneingang	4.000.000	500.000	1.900.000		
	78710000	NuB	57303400	KRENGUTHALLE	Neubau Halle Botteneu (mit Contracting) 1,8 Mio. € HHRest	25.000				
	78710000	Obk	57503002	WOHNMOBILSTELLPLATZ	Planung Generalsanierung					
					Neuordnung der Infrastruktur/Neubau Sanitärbereich					
	davon 78720000			Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		20.780.700	3.621.000	3.280.000	1.237.000	755.000
	78720000	Obk	28105002	SONSTIGE KULTURPFLEGE	Aufwertung Ortsteuer Weinfeld	35.000	35.000			
	78720000	Obk	42413003	REINHALTSTADION	MöFi-Arena (Bau und Planung)	320.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	78720000	Obk	51105000	STADTBAUPLANUNG	Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt	1.829.000	590.000	750.000		
	78720000	Obk	51105000	STADTBAUPLANUNG	Sanierungsgebiet Fernach	790.000	348.000	355.000		
	78720000	Bot	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Kindergartensstraße Fertigstellung	200.000				
	78720000	Bot	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Anbindung Neubau Halle Botteneu	200.000				
	78720000	Bot	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Teilausbau Kindergartensstraße	50.000				
	78720000	Bot	54105001	GEMEINDESTRASSEN	(Gehweg neu von Rathaus bis Kiga.)	96.000	21.000			
	78720000	Bot	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Gehwegneubau K5302, Mehrkosten, BG Albersbach	263.000				
	78720000	Has	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Sanierung Stichstraße Hesselebach, "Auf der Eck"	50.000				
	78720000	Has	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Ausbau Heugasse, Planungskosten	140.000				
	78720000	Has	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Herstellung Gehweg L38	75.000				
	78720000	NuB	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Neubau Parkplätze beim Sportplatz	30.000	30.000			
	78720000	NuB	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Ausbau/Sanierung Erbsstraße/St.-Josef-Straße, Planung	15.000				
	78720000	NuB	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Erschließung Wohnbaugrunderücke "Südlich der Schule" (Verlängerung, Gehweg)	550.000	20.000	530.000		
	78720000	NuB	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Fertigstellung Gewerbegebiet "Au"	25.000	25.000			
	78720000	NuB	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Erweiterung Baugelände Bresenberg (Planungskosten)	45.000			45.000	
	78720000	NuB	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Radweg Nußbach-Nesselried (K5305)	40.000				
	78720000	NuB	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Radweg K5369 "West" Richtung B 28, Planungskosten	30.000				
	78720000	Obk	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Farmstall Überplanung Grundstück (ELR-Programm)	370.000			370.000	
	78720000	Obk	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Umgestaltung Scheffelstraße	830.000				
	78720000	Obk	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Ausbau Mazarstraße					

Investitionsprogramm 2020 - 2023

Nr.	Sachkonto	Ort	Objekt	Beschreibung	Maßnahme	€ gesamt	2020	2021	2022	2023
	78720000	Obk	54-105001	GENEINDESTRASSEN	Umgestaltung Nordring 1. BA, Mehrkosten	365.000	78.000			
	78720000	Obk	54-105001	GENEINDESTRASSEN	Umgestaltung Untere Grendelsstraße, Mehrkosten	750.000	300.000	80.000		
	78720000	Obk	54-105001	GENEINDESTRASSEN	Ergänzung Pfandzettel Hauptstraße	20.000	20.000			
	78720000	Obk	54-105001	GENEINDESTRASSEN	Umgestaltung Franz-Schubert-Straße (Planung)	990.000	50.000	50.000		350.000
	78720000	Obk	54-105001	GENEINDESTRASSEN	Umgestaltung Südring, Ausbau	885.000				
	78720000	Obk	54-105001	GENEINDESTRASSEN	Umgestaltung Löwenpassage, Mehrkosten	250.000	150.000			
	78720000	Obk	54-105001	GENEINDESTRASSEN	Baugelände "Neumatt" (Rendler) - Straße "An der Rendh" (Ordnungsmaßnahme)	148.000	74.000	74.000		
	78720000	Obk	54-105001	GENEINDESTRASSEN	Erschließung Baugelände "Georgenfeld"	536.000	536.000			
	78720000	Obk	54-105001	GENEINDESTRASSEN	Radweg entlang L89	987.700	230.000	717.000		
	78720000	Obk	54-105001	GENEINDESTRASSEN	Kunstobjekte am Marktplatz (Montage Sitzwürfel) - Restmittel	90.000				
	78720000	Obk	54-105001	GENEINDESTRASSEN	Einfahrtsperren Fußgängerzone (Hauptstraße)	10.000				
	78720000	Obk	54-105001	GENEINDESTRASSEN	Fußgängerzone Neubeschilderung	20.000	20.000			
	78720000	Obk	54-105001	GENEINDESTRASSEN	Überdachung Fahrradabstellanlage Marktplatz	16.000	16.000			
	78720000	Obk	54-105001	GENEINDESTRASSEN	Lagerfläche für belastetes Material aus Tiefbaumaßnahmen	450.000				
	78720000	Obk	54-105001	GENEINDESTRASSEN	Ausbau Hengsbachsstraße (ab Einfahrt Dörfler bis Kiga)	260.000				
	78720000	Obk	54-105001	GENEINDESTRASSEN	Ausbau Hengsbachsstraße (ab Kiga bis Höhe Baugelände)	550.000				
	78720000	Obk	54-105001	GENEINDESTRASSEN	Ausbau Langbühlweg	300.000				
	78720000	Obk	54-105001	GENEINDESTRASSEN	Erschließung Baugelände "Langbund IV"	30.000	30.000			
	78720000	Obk	54-105001	GENEINDESTRASSEN	Radweg entlang der K5304 (Kreisel bis Ortsrand Stadelhofen)	510.000	73.000	437.000		
	78720000	Obk	54-105001	GENEINDESTRASSEN	Ausbau Bündengasse, Planungskosten	125.000				
	78720000	Obk	54-105001	GENEINDESTRASSEN	Ausbau Springsstraße/Tanzberg	1.300.000				
	78720000	Obk	54-105001	GENEINDESTRASSEN	Erschließung Baugelände "Tanzberg" (Planung und Bau)	50.000	50.000			
	78720000	Obk	54-105001	GENEINDESTRASSEN	Baugelände "Rödermatt III", Erschließungsplanung	50.000	50.000			
	78720000	Zus	54-105001	GENEINDESTRASSEN	Ortsumfahrung Zusehofen (Anbindung Steinsstraße), Planung	150.000	150.000			
	78720000	BuHf	54-105002	BELEUCHTUNG	Erneuerung "Auf der Esch"	15.000				
	78720000	Nuß	54-105002	BELEUCHTUNG	Fertigstellung Gewerbegebiet Au	20.000		20.000		
	78720000	Nuß	54-105002	BELEUCHTUNG	Erschließung Wohnbaugrundstücke "Südlich der Schule", Ergänzung Straßenbeleuchtung	10.000	10.000			
	78720000	Obk	54-105002	BELEUCHTUNG	Straßenbeleuchtung entlang Wirtscheffsweg	81.000				
	78720000	Obk	54-105002	BELEUCHTUNG	Rennthalblick/Heselsbach	98.000	98.000			
	78720000	Obk	54-105002	BELEUCHTUNG	Erschließung Baugelände "Georgenfeld"	40.000				
	78720000	Obk	54-105002	BELEUCHTUNG	Mozartsstraße	35.000				35.000
	78720000	Obk	54-105002	BELEUCHTUNG	Südring	15.000				
	78720000	Obk	54-105002	BELEUCHTUNG	Scheffelsstraße	15.000			15.000	
	78720000	Obk	54-105002	BELEUCHTUNG	Umgestaltung Mauergarten	4.000		4.000		
	78720000	Obk	54-105002	BELEUCHTUNG	Erneuerung Nordring, 1. BA, Mehrkosten	20.000	3.000			
	78720000	Zus	54-105005	BRÜCKEN	Neubau Fußgängerbrücke Furt "Am Altersieg"	140.000				
	78720000	Zus	54-105008	BRÜCKEN	Brückenneubau inkl. Bauwerkssicherung i. Z. Steinsstraße (BG "Rödermatt III")	360.000		360.000		
	78720000	Obk	54-905000	STRABENBAU/LASITTRAGER	Breitendebau (über Hausaltresst)	2.700.000				
	78720000	Obk	55-105000	PARK-/GARTENANLAGEN	Umgestaltung Mauergarten Südring, Mehrkosten	196.000		196.000		
	78720000	Obk	55-105000	PARK-/GARTENANLAGEN	Kraus chollenweg Neugestaltung Straßenbaumbegegrünung	60.000				
	78720000	Obk	55-105000	PARK-/GARTENANLAGEN	Umwandlung von Rasenfläche in Wildblumenwiese	32.000	18.000	14.000		
	78720000	Zus	55-105000	PARK-/GARTENANLAGEN	Platz der Begegnung mit Boulebahn und Fitnessparcours	42.000	42.000			
	78720000	Obk	55-105001	STADTGARTEN	Stadgartenteich, Pflanzsäufung	50.000				
	78720000	Obk	55-105001	STADTGARTEN	Erichtung eines Schwalbenhauses im neuen Stadgarten	10.000				
	78720000	Nuß	55-105002	KINDERSPIELPLATZE	Umgestaltung Spielplatz Kronplatz	21.000	21.000			
	78720000	Obk	55-205000	WASSERLAUFE/BAU	Gewässerordnung Gaisbach - Erneuerung	600.000				
	78720000	Obk	55-205000	WASSERLAUFE/BAU	Aufdimensionierung und Verlegung "Kleine Rendh"	402.000	230.000			
	78720000	Obk	55-205000	WASSERLAUFE/BAU	Rendhdam Hochwasserschutz i. B. "An der Rendh"					

Investitionsprogramm 2020 - 2023

Nr.	Sachkonto	Ort	Objekt	Beschreibung	Maßnahme	€ gesamt	2020	2021	2022	2023	
	78720000	Obk	55205000	WASSERLAUFE/-BAU	Neubau Pegel Mühlbach	160.000	145.000				
	78720000	Rin	55205000	WASSERLAUFE/-BAU	Ausbau Sundheldebach	700.000		700.000	350.000	350.000	
	78720000	Zus	55205000	WASSERLAUFE/-BAU	Gewässerverfestigung (Graben Weisenbach) i. Z. BG "Röderm	110.000		110.000			
	78720000	Obk	55303002	FRIEDHOFSANLAGE OBK	Schöpfbrunnen Richtung gärmerbetreutes Feld	5.000	5.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen										
	davon 78310000 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen										
	78310000	Obk	11105000	GEMEINDEORGANE	Ausstattung Ortschafträge mit iPads	2.675.500	1.136.600	455.600	521.100	750.000	
	78310000	Nuß	11113400	VERW GEBÄUDE NUß	Portable Verstärkeranlage mit Boxenstativ	30.000	1.136.600	455.600	521.100	750.000	
	78310000	Te	11113800	VERW GEBÄUDE TIE	Kühlschrank Keller für Veranstaltungszwecke	1.200	1.200				
	78310000	Zus	11113900	VERW GEBÄUDE ZUS	Beschaffung Kühlchrank und Geschirrfür Jugendraum	1.500	1.500				
	78310000	Obk	11135000	ALLG. FINANZPRÜFUNG	Kopierer Revision	1.000	1.000				
	78310000	Obk	11205000	EDV	Neubeschaffung PCs, Server, Netzwerk	140.000	70.000	70.000	80.000	80.000	
	78310000	Obk	11205001	TELEFONANLAGE	Erweiterung Telefonanlage Bauhof	8.000	8.000				
	78310000	Obk	11205001	TELEFONANLAGE	Erweiterung Telefonanlage Rathaus, Lizenzen	2.000	2.500				
	78310000	Obk	11225000	FINANZVERWALTUNG	5 Höhenverstellbare Tische	1.000	1.000				
	78310000	Obk	11225000	FINANZVERWALTUNG	Kopierer SG Finanzen	40.000				40.000	
	78310000	Obk	11243000	RATHAUS KERNSTADT	Mikrofonanlage Raussaal	31.100					
	78310000	Obk	11243000	RATHAUS KERNSTADT	Möblierung Sitzungszimmer	10.000	10.000				
	78310000	Obk	11243000	RATHAUS KERNSTADT	Möblierung Stadtbauamt - Sekretariat Hochbauabteilung und Büroräume von Tiefbauabteilung (Bohnen/Blum/Kolmerschlag)						
	78310000	Obk	11243000	RATHAUS KERNSTADT	Bestellung Raussaal	75.900	75.900				
	78310000	Obk	11245001	FLIEGENDE HAUSMEISTER	Waschfilteranlage	9.000					
	78310000	Obk	11245001	FLIEGENDE HAUSMEISTER	Reinigungsmaschine Hausmeister	3.000	3.000				
	78310000	Obk	11245001	FLIEGENDE HAUSMEISTER	Teppichboden Reinigungsgerät	2.000	2.000				
	78310000	Obk	11245001	FLIEGENDE HAUSMEISTER	Bürocontainer Hausmeister	20.000					
	78310000	Obk	11245001	FLIEGENDE HAUSMEISTER	Abschürmaschine für Personen (Fallstop)	1.500	1.500				
	78310000	Obk	11245001	FLIEGENDE HAUSMEISTER	Kapp-/Zugsäge und Akku-Bohrmaschine	1.200	1.200				
	78310000	Obk	11245001	FLIEGENDE HAUSMEISTER	Dienstfahrzeug Hausmeister mind. 2,5 m Leidlänge	35.000	35.000				
	78310000	Obk	11255000	BETRIEB BAUHOFF	Paushalle Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Geräte	450.000	225.000	225.000		250.000	
	78310000	Obk	11255003	BÜROBELDER	Stativsystem mobile Messung	60.000					
	78310000	Obk	12205000	ORDNUNGSVERWALTUNG	Dienstfahrzeug Ordnungsamt (Caddy)	35.000					
	78310000	Obk	12205000	ORDNUNGSVERWALTUNG	Möblierung Büro FBL	1.000	1.000				
	78310000	Obk	12205000	ORDNUNGSVERWALTUNG	Möbel Gemeindevollzugsdienst Büro	8.000	8.000				
	78310000	Obk	12225000	BÜRGERSERVICE	Austausch Besucher-Bestuhlung (60 Stück)	6.500					
	78310000	Obk	12605000	FREIWILLIGE FEUERWEHR	1 Loschfahrzeug 10 (EA Zusammenföhen)	380.000			120.000	260.000	
	78310000	Obk	12605000	FREIWILLIGE FEUERWEHR	Beschaffungspauschale	81.500	30.900	50.600	40.000	40.000	
	78310000	Obk	12605000	FREIWILLIGE FEUERWEHR	Tragradspitzenfahrzeug (EA Ringelbach) 2022	250.000				80.000	
	78310000	Obk	12605000	FREIWILLIGE FEUERWEHR	Drehleiter DLK 23/12	700.000	547.000				
	78310000	Has	21105000	J.-WOLFFLIN-SCHULE	Kopierer Grundschule Haslach	1.000	1.000				
	78310000	Obk	21105000	J.-WOLFFLIN-SCHULE	Klassensätze (nicht Schulbudget)	8.000					
	78310000	Obk	21105000	J.-WOLFFLIN-SCHULE	Klassensätze (nicht Schulbudget)	4.000					
	78310000	Obk	21105002	REALSCHULE OBK	Tischbohrmaschine	1.500	1.500				
	78310000	Obk	21105002	REALSCHULE OBK	Absaugung für Bandschleifmaschine	2.400	2.400				
	78310000	Obk	21105002	REALSCHULE OBK	Schneeflässe	1.500					
	78310000	Obk	21105002	REALSCHULE OBK	Reinigungsmaschine groß	5.000		5.000			
	78310000	Obk	21105002	REALSCHULE OBK	Tischreisäge Lehrervorbereitung	3.500		3.500			
	78310000	Obk	21105002	REALSCHULE OBK	Klassensätze (nicht Schulbudget)	14.000					
	78310000	Obk	21105003	HANS-FURLER-GYMNASIUM	Klassensätze (nicht Schulbudget)	14.000					
	78310000	Nuß	21105401	KRONGUTTSCHULE NUßBACH	Möbelergänzung	3.000	3.000				

Investitionsprogramm 2020 - 2023

Nr.	Sachkonto	Ort	Objekt	Beschreibung	Maßnahme	€ gesamt	2020	2021	2022	2023
	78310000	Bdt	21105401	KRONGUTSCHULE NÜBBACH	Möbelergänzungen	3.000	3.000			
	78310000	Sta	21105401	KRONGUTSCHULE NÜBBACH	Möbelergänzungen	3.000	3.000			
	78310000	Sta	21105700	GRUNDSCHULE STADELH.	Waschmaschine und Trockner	2.000	2.000			
	78310000	Zus	21105800	GRUNDSCHULE ZUSENHOF	Möblierung Kluserräume UG	3.000		3.000		
	78310000	Obk	27203000	MEDIATHEK	Drahtmikrofon, Stuhlwagen zum Lagern, Multiboore	3.700				
	78310000	Obk	28103003	S'FRECHE HUS	Bühnencheinwerfer	4.400		4.400		
	78310000	Obk	31605001	FORDERUNG DER ALTEINAR	Kopierer EG Hauptgebäude Rathaus, Prospektständer	2.000	2.000			
	78310000	Obk	36503000	ST. RAPHAEL	Schrankel	4.000		4.000		
	78310000	Obk	36505001	SCHW. GIOVANNA	Bewegungsbauatz Hof komplett mit Schrank	8.000				
	78310000	Nuß	36505400	ST. JOSEF	Kopierer Kindergarten Nußbach	1.000	1.000			
	78310000	Obk	36505500	TALBLICKBETRIEB	Gerätenbank vor dem MRZ	1.500	1.500			
	78310000	Obk	36505500	TALBLICKBETRIEB	Gruppenschrank Intensivraum	3.000	3.000			
	78310000	Obk	36505500	TALBLICKBETRIEB	Gruppenschrank Regale im MRZ	6.500				
	78310000	Obk	36505500	TALBLICKBETRIEB	Gruppenschrank system mit inleg. Eigentumschrank	1.000		1.000		
	78310000	Obk	42405000	FREIBAD BETRIEB	Inliner Sauger ersetzen	28.000	28.000			
	78310000	Obk	42405000	FREIBAD BETRIEB	Kameraüberwachungsrechner	2.000	2.000			
	78310000	Obk	51115000	ALLG. BAUVERWALTUNG	Büroausstattung Bauverwaltung	2.000		2.000		
	78310000	Obk	51115001	GEDDATEN	Beschaffung Plotter/Scanner mit Folgeresten	43.000	38.500	6.500		
	78310000	Obk	56303002	FRIEDHOF-SANLAGE OBK	Beschaffung von 2 Müllcontainer	2.000	2.000			
	78310000	Obk	56303002	FRIEDHOF-SANLAGE OBK	Fahrzeugbeschaffung Leiber mit Laubsaugeinrichtung	50.000		50.000		
	78310000	Nuß	56303401	FRIEDHOF-SANLAGE NÜß	2 Transportwagen mit Stellvorrichtung für Besucher	1.500	1.500			
	78310000	Bu/He	57303200	MAECKLEHALLE	Entfeuchter unter der Treppe	2.000	2.000			
	78310000	Bu/He	57303200	MAECKLEHALLE	Geschirrspülmaschine	1.000	1.000			
	78310000	Has	57303300	KLINGELBERGHALLE	Aufbewahrungsschrank für Reinigungsmaschine und Stromverteiler	1.500		1.500		
	78310000	Has	57303300	KLINGELBERGHALLE	Geschirrspülmaschine	3.600		3.600		
	78310000	Has	57303300	KLINGELBERGHALLE	Geschirrspülmaschine	4.000		4.000		
	78310000	Obk	57303500	MOOSWALDHALLE	Geschirrspülmaschine	4.000		4.000		
	78310000	Rin	57303600	KASTELBERGHALLE	3 Feuchtigkeitsentlüfter Proberaum	2.600	2.600			
	78310000	Rin	57303600	KASTELBERGHALLE	Geschirrspülmaschine	1.000		1.000		
	78310000	Sta	57303700	REINCHTALHALLE	Gefrierschrank	2.500	2.500			
	78310000	Sta	57303700	REINCHTALHALLE	Geschirrspülmaschine	6.000	3.000	3.000		
	78310000	Tie	57303800	GEMEINDEHALLE	Boodenreinigungsmaschine Ruby e	4.000	4.000			
	78310000	Tie	57303800	GEMEINDEHALLE	Geschirrspülmaschine	3.400	3.400			
	78310000	Tie	57303800	GEMEINDEHALLE	Geschirrspülmaschine	4.000		4.000		
	78310000	Tie	57303800	GEMEINDEHALLE	Gefrierschrank	2.500		2.500		
	78310000	Tie	57303800	GEMEINDEHALLE	Kühlschrank	2.500		2.500		
	78310000	Obk	57505000	TOURISMUS	Klimaanlage RTG	7.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					85.405.900	12.529.300	12.288.600	9.688.100	9.075.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit					70.968.200	7.912.500	9.258.900	7.915.100	7.673.000

Übersicht

über die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen aus
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltplan		Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2020	0				
2021	7.230	7.230			
Summe:	7.230	7.230			
Nachrichtlich Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.000			

2021: Gebäude Realschule: Schulbausanierung, 4. Bauabschnitt 500.000 €
Gebäude Hans-Furler-Gymnasium: Schulbausanierung, 1. Bauabschnitt 6.730.000 €

Übersicht

über den voraussichtlichen

Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2020	Voraussichtlicher Stand Ende 2020	Voraussichtlicher Stand Ende 2021
	EUR		
1. Ergebn isrücklage	33.694.216*	32.643.616**	34.174.016***
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	33.694.216	32.643.616	34.174.016
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	462.653	462.653	462.653
Rücklagen gesamt	34.156.869	33.106.269	34.636.669

Die Funktion der Rücklage im NKHR ist nicht vergleichbar mit der Allgemeinen Rücklage des alten Haushaltsrechts. Der Bestand der Ergebn isrücklage kann in künftigen Jahren bei Bedarf zum Ausgleich des Ergebnishaushalts verwendet werden.

* Ergebnis 2018 + Planansatz 2019

** Ergebnis 2018 + Planansatz 2019 + Planansatz 2020

*** Ergebnis 2018 + Planansatz 2019 + Planansatz 2020 + Planansatz 2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellung	voraussichtlicher Stand Beginn 2020	voraussichtlicher Stand Ende 2020	voraussichtlicher Stand Ende 2021
	TEUR		
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	71	87	78
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	71	87	78
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen			
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien			
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen			
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen			
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	2.476	128	80
2.1 FAG-Rückstellungen	2.371	0	0
2.2 Rückstellung für Finanzprüfung	90	108	54
2.3 Rückstellung für Bauprüfung	15	20	26
Rückstellungen gesamt:	2.547	215	158

Übersicht

über den voraussichtlichen

Stand der Schulden

Anlage 16
(zu § 1 Abs 3 Nr. 5, § 51 Nr. 35 GemHVO)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	4.860.072	7.561.818
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.860.072	7.561.818
Nachrichtlich:		
<i>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Bauland und Immobilien</i>		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.704.483	6.632.747
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.704.483	6.632.747
Nachrichtlich:		
<i>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</i>		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.566.406	17.830.549
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	17.566.406	17.830.549
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.130.961	32.025.114
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	27.130.961	32.025.114
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	7.133.542	7.133.542
3. Konsolidierte Gesamtschulden	19.997.419	24.891.572

Anlage 16
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 51 Nr. 35 GemHVO)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	7.561.818	10.958.256
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	7.561.818	10.958.256

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Bauland und Immobilien

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.632.747	6.560.613
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	6.632.747	6.560.613

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Abwasser Versorgung

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.830.549	17.576.732
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	17.830.549	17.576.732

Nachrichtlich:

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32.025.114	35.095.601
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	32.025.114	35.095.601
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	7.133.542	7.133.542
3. Konsolidierte Gesamtschulden	24.891.572	27.962.059

Anlage 16

(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹	Einheit	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	5.616.728	2.775.800	-1.050.600	1.530.400	4.351.800	4.728.200
Betrag je Einwohner	€/EW	281	139	-53	77	218	236
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,11	1,05	0,98	1,03	1,08	1,09
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	25.060.419	22.489.300	21.539.400	28.122.700	29.371.000	30.008.700
Betrag je Einwohner	€/EW	1.253	1.124	1.077	1.406	1.468	1.500
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,49	0,42	0,39	0,50	0,55	0,55
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	19.443.690	20.633.300	23.368.300	27.370.600	25.797.500	26.058.800
Betrag je Einwohner	€/EW	972	1.032	1.168	1.368	1.290	1.303
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,38	0,39	0,42	0,49	0,48	0,48
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	15.324	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	5.632.052	2.775.800	-1.050.600	1.530.400	4.351.800	4.728.200
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus f.d. Verwaltungstätigkeit²							
absoluter Betrag	€	8.060.318	1.550.100	-1.608.400	3.317.200	6.158.900	6.523.200
Betrag je Einwohner	€/EW	403	77	-80	166	308	326
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	288.045	302.900	298.200	303.600	303.600	303.600
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	7.772.273	1.247.200	-1.906.600	3.013.600	5.855.300	6.219.600
Betrag je Einwohner	€/EW	389	62	-95	151	293	311
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs.2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.016.238					
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende³							
absoluter Betrag	€						
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	114.230.562					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	82.849.493					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,77					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,23					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Verm.	%	1,14					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	5.153.155					
Betrag je Einwohner	€/EW	258					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-288.045	2.697.100	2.701.800	3.396.400	1.696.400	2.696.400

¹ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

² § 3 Nr. 17 GemHVO

³ vgl. Zeile 9 in Anlage 5



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Bauland und Immobilien der Stadt Oberkirch

2020 / 2021

Inhalt:

1. Satzung zum Wirtschaftsplan
2. Vorbericht
3. Ergebnis- und Finanzhaushalt
4. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
5. Finanzplan mit Investitionsprogramm
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
7. Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen
8. Jahresabschluss 2018



Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Bauland und Immobilien Stadt Oberkirch für das Wirtschaftsjahr 2020 und 2021

Aufgrund von § 12 Abs. 1 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigBG) i.V.m. § 96 Gemeindeordnung (GemO) jeweils in der gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Stadt Oberkirch am 16.12.2019 den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Bauland und Immobilien der Stadt Oberkirch“ für die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021 wie folgt beschlossen

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	2020	2021
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	78.700 €	78.700 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-78.400 €	-78.500 €
1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo 1.1 und 1.2) von	300 €	200 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-0 €	-0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo 1.4 und 1.5) von	0 €	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe 1.3 und 1.6) von	300 €	200 €

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	2020	2021
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	78.700 €	78.700 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	-78.400 €	-78.500 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo 2.1 und 2.2) von	300 €	200 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.885.200 €	2.145.200 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-3.449.300 €	-1.711.300 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo 2.4 und 2.5) von	-1.564.100 €	433.900 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.563.800 €	434.100 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000.000 €	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-71.700 €	-72.100 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.928.300 €	-72.100 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	364.500 €	362.000 €

§ 2

Kreditermächtigung**2020****2021**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf

2.000.000 €

0 €.

§ 3**Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf

0 €

0 €.

§ 4**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

10.000 €

10.000 €.

Oberkirch, 16.12.2019

Matthias Braun
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020/2021

1. Allgemeine Angaben

Die Stadt Oberkirch gründete zum 01.01.2013 den Eigenbetrieb „Bauland und Immobilien Oberkirch“. Betriebszweck ist die finanzwirtschaftliche Abbildung und die Organisation folgender Vorgänge:

- Erwerb von Flächen, Entwicklung zu Wohn- oder Gewerbebauland und Vermarktung der Bauflächen,
- Erwerb, Betrieb und die Veräußerung von Immobilien zu ermöglichen, soweit dies für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben erforderlich und sinnvoll ist.

Die Form des Eigenbetriebs wird gewählt, um einerseits ein maximales Maß an Kostentransparenz zu erhalten und gerade im Hinblick auf Instrumente der Fremdfinanzierung die rentierlichen Vorgänge der Baulandbereitstellung vom nicht-rentierlichen hoheitlichen Bereich des Kämmereihaushaltes zu trennen. Andererseits wird durch die enge Verbindung zur Stadt und die unveränderte Entscheidungszuständigkeit von Oberbürgermeister und Gemeinderat gewährleistet, dass die betrieblichen Ziele mit den kommunalpolitischen Zielen der Stadt deckungsgleich sind und deren Realisierung aktiv unterstützen.

2. Der Wirtschaftsplan 2020/2021

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs wird auf Grundlage des NKHR erstellt.

Der Ergebnishaushalt verzeichnet Erträge aufgrund von Erbbauzinsen aus der Verpachtung eines Grundstücks, das dem Spital- und Gutleuthausfonds zum Bau des Pflegeheims St. Barbara überlassen wurde.

Zudem sind Bewirtschaftungskosten für die Gebäude „Untere Linde (ehemaliges) Gasthaus“ sowie „Untere Linde Mehrfamilienhaus“, die der Eigenbetrieb 2019 mit dem Ziel einer städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme erworben hat, geplant.

Der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Oberkirch ist mit 16.000 € in 2020 und 16.500 € in 2021 unter den Erstattungen an Gemeinden eingepplant.

Aufgrund der erforderlichen Vorfinanzierung des Grunderwerbs fällt Zinsaufwand an, der sich in den kommenden Jahren noch erhöhen wird.

Insgesamt kann in den Jahren 2020 und 2021 mit einem geringen positiven ordentlichen Ergebnis gerechnet werden.

Mehrerlöse aus Baulandverkäufen sind ab 2020 nicht mehr im Ergebnishaushalt als ordentlicher Ertrag geplant. Durch die Abrechnung der Baugebiete werden die Mehrerlöse bei den außerordentlichen Erträgen dargestellt.

Im **Finanzhaushalt** stehen Investitionszuschüsse, Grunderwerbe sowie Erschließungsaufwendungen zur Finanzierung an. Außerdem können mit weiteren Grundstücksverkäufen Refinanzierungsmittel erwirtschaftet werden. Im Einzelnen geht es um folgende Gebiete:

> Baugebiet Georgenfeld: 2021 sollen hier zwei Baugrundstücke verkauft werden. Für städtische Grundstücke sollen 200.000 € für den Straßenbau an die Stadt Oberkirch und 12.600 € Kanalbeiträge an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung fließen.

> Baugebiet Albersbach IV: Im Jahr 2013 konnte die Stadt aus der Auflösung eines landwirtschaftlichen Betriebs eine größere zusammenhängende Fläche erwerben, die derzeit zu

Wohnbauland entwickelt wird. Hier entstehen ca. 38 Baugrundstücke. Für einen weiteren Grundstückserwerb sind in 2020 noch 62.700 € und für die Erschließung 1.236.000 € veranschlagt. Insgesamt sollen Grundstücke im Wert von 1,5 Mio. € veräußert werden.

> Baugebiet Rödermatt III: Hier sind in 2020 und 2021 jeweils 500.000 € Erschließungskosten eingeplant. Baulandverkäufe sollen 2021 mit 1 Mio. € erfolgen.

> Baugebiet Tanzberg, Tiergarten: Insgesamt sollen hier 7 Grundstücke verkauft werden. 2020 sind 480.000 € und 2021 640.000 € veranschlagt.

> Baugebiet Brestenberg, Nußbach: Für den Grunderwerb sind bei diesem Baugebiet 297.500 € in 2020 und 210.000 € in 2021 eingeplant.

> Die Heimkehrerstraße in Oberkirch (4 Doppelhaus-, 4 Reihenhäuser und 2 einzelne Bauplätze) konnte erfolgreich abgeschlossen werden.

In der **mittelfristigen Finanzplanung** ist zu erkennen, dass sich der Betrieb im Ergebnishaushalt konstant entwickelt. Der Ergebnishaushalt wird 2019 voraussichtlich mit einem positiven Gesamtergebnis abschließen. Dies liegt unter anderem an der Abrechnung des Baugebiets Heimkehrerstraße. Im Finanzhaushalt steht die Vorfinanzierung für die Baugebiete Albersbach IV, Brestenberg und Rödermatt III (Zus.) an.

Die **Vorfinanzierung** der Baulanderwerbe und der Erschließungen soll über Darlehen mit variablen Zinssätzen und jederzeitiger Sondertilgungsmöglichkeit erfolgen. Die Vorfinanzierung erfolgt derzeit über zwei Trägerdarlehen in Höhe von insgesamt 2.281.000 €.

Im Haushalt 2020 ist eine Darlehensaufnahme von 2 Mio. € vorgesehen, dies steht in einer vertretbaren Relation zum Investitionsvolumen.

Durch die Möglichkeit von Sondertilgungen können die Darlehen zeitlich parallel zu den Grundstücksverkäufen wieder getilgt werden. Insofern entspricht diese Finanzierungsform den besonderen betrieblichen Bedürfnissen des neuen Eigenbetriebes.

Die Liquidität des Eigenbetriebs wird noch einige Jahre darlehensfinanziert sein.

3. Gesamtüberblick

Mit Gründung des Eigenbetriebs Bauland und Immobilien verändert die Stadt Oberkirch ihre Strategie zur Bereitstellung von Bauland. Dabei ist der Eigenbetrieb das finanzwirtschaftliche Instrument zur transparenten Darstellung aller mit der Betriebstätigkeit verbundener Vorgänge.

Ziele sind eine nachhaltige Baulandentwicklung, die Optimierung der baulichen Nutzung neu erschlossener Flächen und damit die Reduzierung des Flächenverbrauchs, hohe Kostentransparenz und eine vollständige Refinanzierung sämtlicher mit der Baulanderschließung verbundener Aufwendungen und die Ausrichtung der Bodenpolitik an langfristigen Entwicklungserwartungen.

Die Bereitstellung von Bauland ist in Anbetracht der örtlichen Nachfragesituation eine wichtige öffentliche Aufgabe. Kommunalpolitisch wird dabei angestrebt, Bauland zu erschwinglichen Preisen auch und gerade für junge Familien bereitzustellen und somit die Stadt im Hinblick auf die bevorstehenden gesellschaftlichen Veränderungen zukunftsfähig zu machen.

Oberkirch, 05.12.2019

Frank Spengler
Fachbeamter für das Finanzwesen

Katharina Busam
Verwaltungsfachwirtin

Eigenbetrieb Bauland und Immobilien

Stadt Oberkirch

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	93
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	93
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.500	78.500	101.600	51.242
		34110000 Miete	27.300	27.300	0	0
		34110300 Erbbauzins	51.200	51.200	0	0
		34120000 Erbbauzins	0	0	41.600	51.242
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	60.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0	341
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	200	200	0	341
11	=	Ordentliche Erträge	78.700	78.700	101.600	51.675
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300-	17.300-	1.100-	941-
		42411000 Aufwand für Strom	8.100-	8.100-	0	0
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	3.500-	3.500-	0	0
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.600-	3.600-	0	0
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	400-	400-	0	0
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	700-	700-	0	0
		42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	500-	500-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	316-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	600-	243-
		42710500 Aufwendungen für EDV	500-	500-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	500-	382-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.100-	44.500-	52.300-	44.692-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	20.600-	20.600-	28.100-	20.102-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.500-	23.900-	24.200-	24.590-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.100-	16.600-	17.100-	11.831-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	400-	400-	400-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	100-	100-	100-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	100-	100-	100-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.500-	16.000-	16.500-	11.767-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	64-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	78.500-	78.400-	70.500-	57.464-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200	300	31.100	5.789-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	200	300	31.100	5.789-
30		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	5.789
		82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0	0	0	5.789
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	0	0	0	0
33	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0
	82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.500	78.500	101.600	48.822
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0	341
9 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.700	78.700	101.600	49.163
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300-	17.300-	1.100-	941-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	44.100-	44.500-	52.300-	44.692-
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.100-	16.600-	17.100-	11.831-
16 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.500-	78.400-	70.500-	57.464-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	200	300	31.100	8.301-
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.090.000	1.830.000	1.924.000	3.927-
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.090.000	1.830.000	1.924.000	3.927-
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	55.200	55.200	55.200	55.176
	68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	55.200	55.200	55.200	55.176
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	69.068
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	69.068
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.145.200	1.885.200	1.979.200	120.317
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.105.000-	1.367.000-	850.000-	781.166-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.105.000-	1.367.000-	850.000-	781.166-
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	1.736.000-	1.050.000-	50.110-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500.000-	1.736.000-	1.050.000-	50.110-
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	106.300-	346.300-	970.000-	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	100.000-	150.000-	690.000-	0
	78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	6.300-	196.300-	280.000-	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.711.300-	3.449.300-	2.870.000-	831.276-
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	433.900	1.564.100-	890.800-	710.960-
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	434.100	1.563.800-	859.700-	719.261-
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.000.000	1.000.000	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	2.000.000	1.000.000	0
34 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	72.100-	71.700-	71.300-	70.965-

Ifd · Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	72.100-	71.700-	71.300-	70.965-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	72.100-	1.928.300	928.700	70.965-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	362.000	364.500	69.000	790.225-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1133	Bauland und Immobilien	78.700	0	0	17.300-	0	16.600-	0	0	0	44.800
THH1	Teilhaushalt 1	78.700	0	0	17.300-	0	16.600-	0	0	0	44.800
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	44.500-	0	0	0	44.500-
THH2	Teilhaushalt 2	0	0	0	0	0	44.500-	0	0	0	44.500-
PROD	Eigenbetrieb Bauland und Immobilien	78.700	0	0	17.300-	0	61.100-	0	0	0	300

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1133	Bauland und Immobilien	78.700	0	0	17.300-	0	17.100-	0	0	0	44.300
THH1	Teilhaushalt 1	78.700	0	0	17.300-	0	17.100-	0	0	0	44.300
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	44.100-	0	0	0	44.100-
THH2	Teilhaushalt 2	0	0	0	0	0	44.100-	0	0	0	44.100-
PROD	Eigenbetrieb Bauland und Immobilien	78.700	0	0	17.300-	0	61.200-	0	0	0	200

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1133	Bauland und Immobilien	0	1.830.000	3.449.300-	1.619.300-	0	0	1.619.300-	0
THH1	Teilhaushalt 1	0	1.830.000	3.449.300-	1.619.300-	0	0	1.619.300-	0
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	55.200	0	55.200	2.000.000	71.700-	1.983.500	0
THH2	Teilhaushalt 2	0	55.200	0	55.200	2.000.000	71.700-	1.983.500	0
PROD	Eigenbetrieb Bauland und Immobilien	0	1.885.200	3.449.300-	1.564.100-	2.000.000	71.700-	364.200	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1133	Bauland und Immobilien	0	2.090.000	1.711.300-	378.700	0	0	378.700	0
THH1	Teilhaushalt 1	0	2.090.000	1.711.300-	378.700	0	0	378.700	0
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	55.200	0	55.200	0	72.100-	16.900-	0
THH2	Teilhaushalt 2	0	55.200	0	55.200	0	72.100-	16.900-	0
PROD	Eigenbetrieb Bauland und Immobilien	0	2.145.200	1.711.300-	433.900	0	72.100-	361.800	0

THH1 **Bauland und Immobilien**
1133 **Bauland und Immobilien**

Einzelprodukte

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erwerb von Flächen, die Entwicklung zu Wohn- oder Gewerbebauland und die Vermarktung der Bauflächen finanziell und organisatorisch durchführen
- Erwerb, Betrieb und die Veräußerung von Immobilien ermöglichen, soweit dies für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben erforderlich und sinnvoll ist

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Sachgebiet Finanzen, Herr Frank Spengler

THH1
1133**Bauland und Immobilien**
Bauland und Immobilien

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	93
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	93
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.500	78.500	101.600	51.242
		34110000 Miete	27.300	27.300	0	0
		34110300 Erbbauzins	51.200	51.200	0	0
		34120000 Erbbauzins	0	0	41.600	51.242
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	60.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0	341
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	200	200	0	341
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.700	78.700	101.600	51.675
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300-	17.300-	1.100-	941-
		42411000 Aufwand für Strom	8.100-	8.100-	0	0
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	3.500-	3.500-	0	0
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.600-	3.600-	0	0
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	400-	400-	0	0
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	700-	700-	0	0
		42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	500-	500-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	316-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	600-	243-
		42710500 Aufwendungen für EDV	500-	500-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	500-	382-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.100-	16.600-	17.100-	11.831-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	400-	400-	400-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	100-	100-	100-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	100-	100-	100-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.500-	16.000-	16.500-	11.767-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	64-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.400-	33.900-	18.200-	12.771-
20	+/-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.300	44.800	83.400	38.903
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.300	44.800	83.400	38.903

THH1
1133Bauland und Immobilien
Bauland und Immobilien

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.700	78.700	101.600	49.163
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.400-	33.900-	18.200-	12.771-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.300	44.800	83.400	36.391
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.090.000	1.830.000	1.924.000	3.927-
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	69.068
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.090.000	1.830.000	1.924.000	65.141
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.105.000-	1.367.000-	850.000-	781.166-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	1.736.000-	1.050.000-	50.110-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	106.300-	346.300-	970.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.711.300-	3.449.300-	2.870.000-	831.276-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	378.700	1.619.300-	946.000-	766.136-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	423.000	1.574.500-	862.600-	729.744-

THH1
1133

Bauland und Immobilien
Bauland und Immobilien

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11337002600: Baugebiet Albersbach IV												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.700-	0	0	0	0	62.700-		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.469-	45.469-	0	45.469-	0	0		0	0	0	0
I11337070900: Baugeb. Georgenfeld - Zuschuss an Gem.												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	100.000-		100.000-	0	0	0
I11337070930: Baugeb. Georgenfeld - Zuschuss an EB												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.600-	0	0	0	0	6.300-		6.300-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11337072900: Baugeb. Albersbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	700.000-	0	0	0		0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	690.000-	0	0	0	690-	0		0	0	0	0
I11337072930: Baugeb. Albersbach - Zuschuss an EB												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	280.000-	0	0	0	280-	0		0	0	0	0
I11337078900: Baugeb. Tanzberg - Zuschuss an Gem.												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	50.000-		0	0	0	0
I11337078930: Baugeb. Tanzberg - Zuschuss an EB												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	190.000-	0	0	0	0	190.000-		0	0	0	0
I11337100301: Erwerb Rohbauland (Pauschale)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.571.698-	221.698-	0	3.447-	350-	500.000-		500.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11337100306: Baugebiet Georgenfeld, Erschließung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.641-	4.641-	0	4.641-	250-	0		0	0	0	0
I11337101301: Gewerbegeb. Korberger Matt												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000-	0	0	0	500-	0		0	0	0	0
I11337102302: Baugebiet Wohnen am Hesselbach												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	266.101-	266.101-	0	266.101-	0	0		0	0	0	0
I11337102303: Baugebiet Albersbach IV												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.236.000-	0	0	0	0	1.236.000-		0	0	0	0
I11337103301: Baugebiet Hutmatt												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118.396-	118.396-	0	4.287-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11337104301: Baugebiet Brestenberg												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	507.500-	0	0	0	0	297.500-		210.000-	0	0	0
I11337104302: Grunderwerb Nußbach												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	211.800-	0	0	0	0	161.800-		50.000-	0	0	0
I11337108301: Baugebiet Hubeneck, Tiergarten												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	300-	0		0	0	0	0
I11337108302: Baugebiet Tanzberg, Tiergarten												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	509.246-	509.246-	0	509.246-	0	0		0	0	0	0
I11337109300: Baugebiet Rödermatt III, Zusenh.												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	326.234-	326.234-	0	0	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0	0	500-	500.000-		500.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11337109301: Gewerbegebiet Petersacker, Zusenhofen												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	690.000-	0	0	0	0	345.000-		345.000-	0	0	0
I11337750403: Erlöse Baugebiet Georgenfeld, Obk.												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	457.000	0	0	0	157	0		300.000	0	0	0
I11337752400: Erlöse Baugebiet Albersbach IV												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.425.000	0	0	0	925	1.350.000		150.000	0	0	0
I11337757400: Erlöse Baugebiet Rebhag/Erblehen												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.865.553	1.865.553	0	3.927-	0	0		0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.382.339	1.382.339	0	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11337758400: Erlöse Baugebiet Hubeneck, Tierg.												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	342.000	0	0	0	342	0		0	0	0	0
I11337758401: Erlöse Baugebiet Tanzberg												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.120.000	0	0	0	0	480.000		640.000	0	0	0
I11337759400: Erlöse Baugebiet Rödermatt III, Zusenh.												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500.000	0	0	0	500	0		1.000.000	0	0	0
I11337790711: Rückzahlung Baugeb. Heimkehrerstr.												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	69.068	0	0		0	0	0	0

**THH2
6120**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Einzelprodukte

- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung - Ziele

- In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

Produktverantwortung

- Betriebsleiter Frank Spengler

THH2
6120Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd · Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.100-	44.500-	52.300-	44.692-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	20.600-	20.600-	28.100-	20.102-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.500-	23.900-	24.200-	24.590-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.100-	44.500-	52.300-	44.692-
20	+/- Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.100-	44.500-	52.300-	44.692-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	- Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.100-	44.500-	52.300-	44.692-

THH2
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.100-	44.500-	52.300-	44.692-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.100-	44.500-	52.300-	44.692-
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	55.200	55.200	55.200	55.176
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.200	55.200	55.200	55.176
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	55.200	55.200	55.200	55.176
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	11.100	10.700	2.900	10.484

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-161.092				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-161.092				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	69.000	364.500	362.000	-464.900	-166.800
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-92.092	272.408	634.408	169.508	2.708
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel					
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.369	1.296	1.376	1.516	1.567

Eigenbetrieb Bauland und Immobilien

Stadt Oberkirch

Finanzplan mit Investitionsprogramm

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.600	78.500	78.500	78.500	78.500
		34110000 Miete	0	27.300	27.300	27.300	27.300
		34110300 Erbbauzins	0	51.200	51.200	51.200	51.200
		34120000 Erbbauzins	41.600	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	60.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	200	200	200	200
11	=	Ordentliche Erträge	101.600	78.700	78.700	78.700	78.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100-	17.300-	17.300-	17.300-	17.400-
		42411000 Aufwand für Strom	0	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	400-	400-	400-	400-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	0	700-	700-	700-	700-
		42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	0	500-	500-	500-	500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	600-	0	0	0	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	0	500-	500-	500-	600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	500-	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.300-	44.500-	44.100-	43.700-	43.200-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	28.100-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.200-	23.900-	23.500-	23.100-	22.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.100-	16.600-	17.100-	17.100-	17.100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	400-	400-	400-	400-	400-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	100-	100-	100-	100-	100-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	100-	100-	100-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.500-	16.000-	16.500-	16.500-	16.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	70.500-	78.400-	78.500-	78.100-	77.700-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.100	300	200	600	1.000
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	31.100	300	200	600	1.000
30		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
		82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0	0	0	0	0
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	0	0	0	0	0
33	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
	82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.600	78.500	78.500	78.500	78.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.600	78.700	78.700	78.700	78.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100-	17.300-	17.300-	17.300-	17.400-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	52.300-	44.500-	44.100-	43.700-	43.200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.100-	16.600-	17.100-	17.100-	17.100-
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.500-	78.400-	78.500-	78.100-	77.700-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	31.100	300	200	600	1.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.924.000	1.830.000	2.090.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.924.000	1.830.000	2.090.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.979.200	1.885.200	2.145.200	55.200	55.200
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	850.000-	1.367.000-	1.105.000-	300.000-	300.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	850.000-	1.367.000-	1.105.000-	300.000-	300.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000-	1.736.000-	500.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.050.000-	1.736.000-	500.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	970.000-	346.300-	106.300-	148.100-	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	690.000-	150.000-	100.000-	148.100-	0
		78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	280.000-	196.300-	6.300-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.870.000-	3.449.300-	1.711.300-	448.100-	300.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	890.800-	1.564.100-	433.900	392.900-	244.800-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	859.700-	1.563.800-	434.100	392.300-	243.800-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000	2.000.000	0	0	150.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.000.000	2.000.000	0	0	150.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	71.300-	71.700-	72.100-	72.600-	73.000-
		79273000 Tilg. v. Kred. bei Kredit. LZ über 5 Jahr EW	71.300-	71.700-	72.100-	72.600-	73.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	928.700	1.928.300	72.100-	72.600-	77.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	69.000	364.500	362.000	464.900-	166.800-

Investitionsprogramm
des
Eigenbetriebes Bauland und Immobilien
Stadt Oberkirch
für die
Jahre 2019 – 2023

Bezeichnung des Vorhabens	Gesamt- kosten €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Einzahlung aus Grundstücksveräußerungen 68210000		-1.924.000	-1.830.000	-2.090.000	0	0
1. Baugebiet Georgenfeld	-457.000	-157.000	0	-300.000	0	0
2. Baugebiet Tanzberg	-1.120.000	0	-480.000	-640.000	0	0
3. Baugebiet Albersbach IV	-2.425.000	-925.000	-1.350.000	-150.000	0	0
4. Baugebiet Hubeneck	-342.000	-342.000	0	0	0	0
5. Baugebiet Rödermatt III	-1.500.000	-500.000	0	-1.000.000	0	0
Einzahlung aus Grundstücksveräußerungen 68210000		-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
1. Rückfl.v.Ausleih.an verb. Untemeh.	-276.000	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.979.200	-1.885.200	-2.145.200	-55.200	-55.200
Investitionszuschüsse an Kommunen 78120000		690.000	150.000	100.000	148.100	0
1. Baugebiet Albersbach	690.000	690.000	0	0	0	0
2. Baugebiet Georgenfeld	200.000	0	100.000	100.000	0	0
3. Baugebiet Tanzberg	50.000	0	50.000	0	0	0
4. Abr. Sanierungsgeb. Fernach	148.100	0	0	0	148.100	0
Investitionszuschüsse an verb. Unternehmen 78150000		280.000	196.300	6.300	0	0
1. Baugebiet Albersbach	280.000	280.000	0	0	0	0
2. Baugebiet Tanzberg	190.000	0	190.000	0	0	0
3. Baugebiet Georgenfeld	12.600	0	6.300	6.300	0	0
Auszahlungen für Grundstückserwerbe 78210000		850.000	1.367.000	1.105.000	300.000	300.000
1. Baugebiet Albersbach IV	62.700	0	62.700	0	0	0
2. Pauschale Erwerb Rohbauland	1.950.000	350.000	500.000	500.000	300.000	300.000
3. Erwerb Korberger Matt	500.000	500.000	0	0	0	0
4. Baugebiet Petersacker	690.000	0	345.000	345.000	0	0
5. Grunderwerb Nußbach	211.800	0	161.800	50.000	0	0
6. Baugebiet Brestenberg	507.500	0	297.500	210.000	0	0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 78720000		1.050.000	1.736.000	500.000	0	0
1. Baugebiet Georgenfeld	250.000	250.000	0	0	0	0
2. Baugebiet Hubeneck	300.000	300.000	0	0	0	0
3. Baugebiet Rödermatt III	1.500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
4. Baugebiet Albersbach IV	1.236.000	0	1.236.000	0	0	0
= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.870.000	3.449.300	1.711.300	448.100	300.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit		890.800	1.564.100	-433.900	392.900	244.800

Tilgung von Krediten:	71.300	71.700	72.100	72.600	73.000
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnish	-31.100	-300	-200	-600	-1.000
Summe:	931.000	1.635.500	-362.000	464.900	316.800

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 2020

Anlage 15
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	2.281.000	2.281.000
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	2.423.483	4.351.747
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.704.483	6.632.747

Nachrichtlich:

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

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

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	0	0
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	0	0

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 2021

Anlage 15

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	2.281.000	2.281.000
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	4.351.747	4.279.613
1.2.6 sonstige Bereiche ¹		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	6.632.747	6.560.613

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ^{1,2}**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung** ^{1,2}¹ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B² Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO³ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	0	0
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	0	0

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Anlage 16

(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

EW zum 30.06.18: 20.056

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹	Einheit	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-5.789	31.100	300	200	600	1.000
Betrag je Einwohner	€/EW	0	2	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	%	89,93	144,11	100,38	100,25	100,77	101,29
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	0	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	5.789	-31.100	-300	-200	-600	-1.000
Betrag je Einwohner	€/EW	0	-2	0	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	10,07	-44,11	-0,38	-0,25	-0,77	-1,29
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-5.789	31.100	300	200	600	1.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit²							
absoluter Betrag	€	-8.301	31.100	300	200	600	1.000
Betrag je Einwohner	€/EW	0	2	0	0	0	0
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	70.965	71.300	71.700	72.100	72.600	73.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-79.266	-40.200	-71.400	-71.900	-72.000	-72.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-4	-2	-4	-4	-4	-4
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.479	1.369	1.296	1.376	1.516	1.567
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende³							
absoluter Betrag	€	-161.092	-92.092	272.408	634.408	169.508	2.708
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	25.000					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	25.000					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,32					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	99,68					
10. Anlageendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Verm.	%	97,97					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	4.775.828					
Betrag je Einwohner	€/EW	238					
11.1 Nettoneverschuldung							
absoluter Betrag	€	-70.965	928.700	1.928.300	-72.100	-72.600	77.000

¹ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

² § 3 Nr. 17 GemHVO

³ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Eigenbetrieb Bauland und Immobilien

Stadt Oberkirch

Jahresabschluss

2018

Bilanz Eigenbetrieb Bauland und Immobilien zum 31.12.2018

Texte	Ber. Zeitraum (01.2018-16.2018)
A K T I V A	
=====	
1. Vermögen	
=====	
1.2 Sachvermögen	
01210000 Ackerland	79.968,00
01910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.124.829,37
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Rech	4.204.797,37
02210000 Grund u. Boden b. sozialen Einrichtunge	1.068.039,85
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	1.068.039,85
09610000 Anlagen im Bau	1.176.573,36
09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	4.641,00
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.181.214,36
Summe Sachvermögen	6.454.051,58
1.3 Finanzvermögen	
1.3.4 Ausleihungen	
13152101 Ausl. Städtische Baugesellschaft	1.475.854,00
	1.475.854,00
an Verbund. Untern., Beteilig., Sonderv	1.475.854,00
Summe Ausleihungen	1.475.854,00
16110000 Forderungen aus privatrechtl. Lieferung	2.419,61
1.3.8 privatrechtliche Forderungen	2.419,61
17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	4.377.736,83-
17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	4.377.736,83
	0,00
	0,00
1.3.9 Liquide Mittel	0,00
Summe Finanzvermögen	1.478.273,61
Summe Vermögen	7.932.325,19
S U M M E A K T I V A	7.932.325,19
=====	

Texte	Ber. Zeitraum (01.2018-16.2018)
P A S S I V A	
=====	
1. Kapitalposition	
=====	
20000000 Eigenkapital	25.000,00-
1.1 Basiskapital	25.000,00-
1.2 Rücklagen	
20200000 Rückl. a. Überschüssen d. Sonderergebni	83.483,25-
1.2.2 Rückl. a. Übersch. d. Sonderergebnisses	83.483,25-
Summe Rücklagen	83.483,25-
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis	
1.3.2 Jahresfehlbetrag/-gewinn	0,00
Summe Ergebnis	0,00
Summe Kapitalposition	108.483,25-
2. Sonderposten	
21110000 SoPo Zuweisungen Land	92.044,96-
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	92.044,96-
21910000 Sonstige SoPo	2.792.885,71-
2.3 Sonstige Sonderposten	2.792.885,71-
Summe Sonderposten	2.884.930,67-
4. Verbindlichkeiten	
=====	
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	
4.2.1 Investitionskredite	
23123001 Trägerdarlehen 2013	1.200.000,00-
23123002 Trägerdarlehen 2014	1.081.000,00-
bei Gemeinden (GV)	2.281.000,00-
23173001 Spark. 6000-470201	1.018.974,45-
23173015 KFW 11134548	1.475.854,00-
bei Kreditinstituten	2.494.828,45-
Summe Investitionskredite	4.775.828,45-
Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.775.828,45-
25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	1.990,60-
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	1.990,60-
27991000 Kassenvorgriff Eigenbetrieb Bauland + I	161.092,22-
	161.092,22-
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	161.092,22-
Summe Verbindlichkeiten	4.938.911,27-
S U M M E P A S S I V A	7.932.325,19-
=====	

Gewinn- und Verlustrechnung 2018

Texte	Ber. Zeitraum (01.2018-16.2018)
Gewinn- und Verlustrechnung =====	
Ordentliche Erträge	
31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	92,51-
	92,51-
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92,51-
34120000 Erbbauzins	51.241,64-
	51.241,64-
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	340,66-
	340,66-
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	51.582,30-
Summe Ordentliche Erträge	51.674,81-
Ordentliche Aufwendungen	
42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	316,26
42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	242,71
42720000 Aufwendungen für EDV	381,76
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	940,73
45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	20.102,20
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.590,04
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.692,24
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.766,87
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	63,83
sonstige ordentliche Aufwendungen	11.830,70
Summe Ordentliche Aufwendungen	57.463,67
Ordentliches Jahresergebnis =====	5.788,86
Jahresüberschuss =====	5.788,86
Gewinnverwendung	
82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnah	5.788,86-
	5.788,86-
	5.788,86-
Summe Gewinnverwendung	5.788,86-
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung =====	0,00



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Oberkirch

2020 / 2021

Inhalt:

1. Satzung zum Wirtschaftsplan
2. Vorbericht
3. Ergebnis- und Finanzhaushalt
4. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
5. Finanzplan mit Investitionsprogramm
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
7. Stellenübersicht
8. Jahresabschluss 2018



Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Stadt Oberkirch für die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021

Aufgrund von § 12 Abs. 1 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigBG) i.V.m. § 96 Gemeindeordnung (GemO) jeweils in der gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Stadt Oberkirch am 16.12.2019 den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Stadt Oberkirch“ für die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021 wie folgt beschlossen

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird wie folgt festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	2020	2021
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	4.026.600 €	4.020.300 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-4.692.900 €	-4.165.300 €
1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo 1.1 und 1.2) von	-666.300 €	-145.000 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-0 €	-0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo 1.4 und 1.5) von	0 €	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe 1.3 und 1.6) von	-666.300 €	-145.000 €

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	2020	2021
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	3.447.400 €	3.437.400 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	-3.686.200 €	-3.147.900 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo 2.1 und 2.2) von	-238.800 €	289.500 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	408.700 €	16.300 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.501.000 €	-1.682.500 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo 2.4 und 2.5) von	-1.092.300 €	-1.666.200 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.331.100 €	-1.376.700 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.092.000 €	1.666.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-827.900 €	-827.800 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	264.100 €	838.200 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.067.000 €	-538.500 €

**§ 2
Kreditermächtigung**

	2020	2021
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf	1.092.000 €	1.666.000 €

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf	0 €	0 €.
--	-----	------

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	800.000 €	800.000 €.
---	-----------	------------

Oberkirch, 16.12.2019

Matthias Braun
Oberbürgermeister

VORBERICHT

zur Haushaltsplanung für die Jahre 2020 / 2021 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung

2.1. Allgemeines

Der Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Stadt Oberkirch“ wurde aus einem bisher als Regiebetrieb geführten Unternehmen zum 01.01.2006 gegründet. Die erforderliche Betriebssatzung wurde vom Gemeinderat der Stadt Oberkirch am 12.12.2005 beschlossen.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist ein rechtlich unselbständiges nichtwirtschaftliches Unternehmen der Stadt Oberkirch. Der Eigenbetrieb hat vom Wahlrecht nach § 12 Abs. 1 S. 3 EigBG Gebrauch gemacht und verwendet für die Buchführung ab dem 01.01.2012 die Kommunale Doppik.

Der Eigenbetrieb ist organisatorisch in die Innenverwaltung eingebunden. Die Aufgaben des Betriebsausschusses wurden auf den Bau- und Umweltausschuss übertragen. Der Gemeinderat entscheidet neben den ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz zugewiesenen Aufgaben auch über die Angelegenheiten, die ihm durch die Betriebssatzung übertragen wurden. Eine Betriebsleitung wurde bestellt. Betriebsleiter ist der jeweilige Fachbedienstete für das Finanzwesen.

Der Eigenbetrieb besitzt kein Stammkapital. Die Finanzausstattung des Eigenbetriebs wurde entsprechend der Eröffnungsbilanz durch den Gemeinderat festgesetzt.

Gegenstand des Unternehmens ist, das im Stadtgebiet Oberkirch mit Ortschaften anfallende Abwasser nach Maßgabe der Abwassersatzung sowie der Satzung über die Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten. Grundlage der Abwasserbeseitigung ist die Satzung der Stadt Oberkirch über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung vom 04.12.2017) in der jeweils gültigen Fassung.

Der Eigenbetrieb errichtet, unterhält und betreibt die für die Abwasserbeseitigung erforderlichen Anlagen (Kläranlage, Hauptsammler, Hebewerke, Schmutz-, Regen- und Mischwasserkanalisation, Grundstücksanschlüsse) und nimmt die zum Vollzug und zur Überwachung der geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen Verwaltungshandlungen vor.

Die Entsorgung des Abwassers in den Ortschaften Haslach, Nußbach, Stadelhofen, Tiergarten (teilweise) und Zusenhofen erfolgt über die Kläranlage des Abwasserzweckverbands „Vorderes Renchtal“ in Renchen. Die Stadt Oberkirch ist Verbandsmitglied. Die Entsorgung des Abwassers der Kernstadt und der übrigen Ortschaften erfolgt über das Klärwerk in Oberkirch.

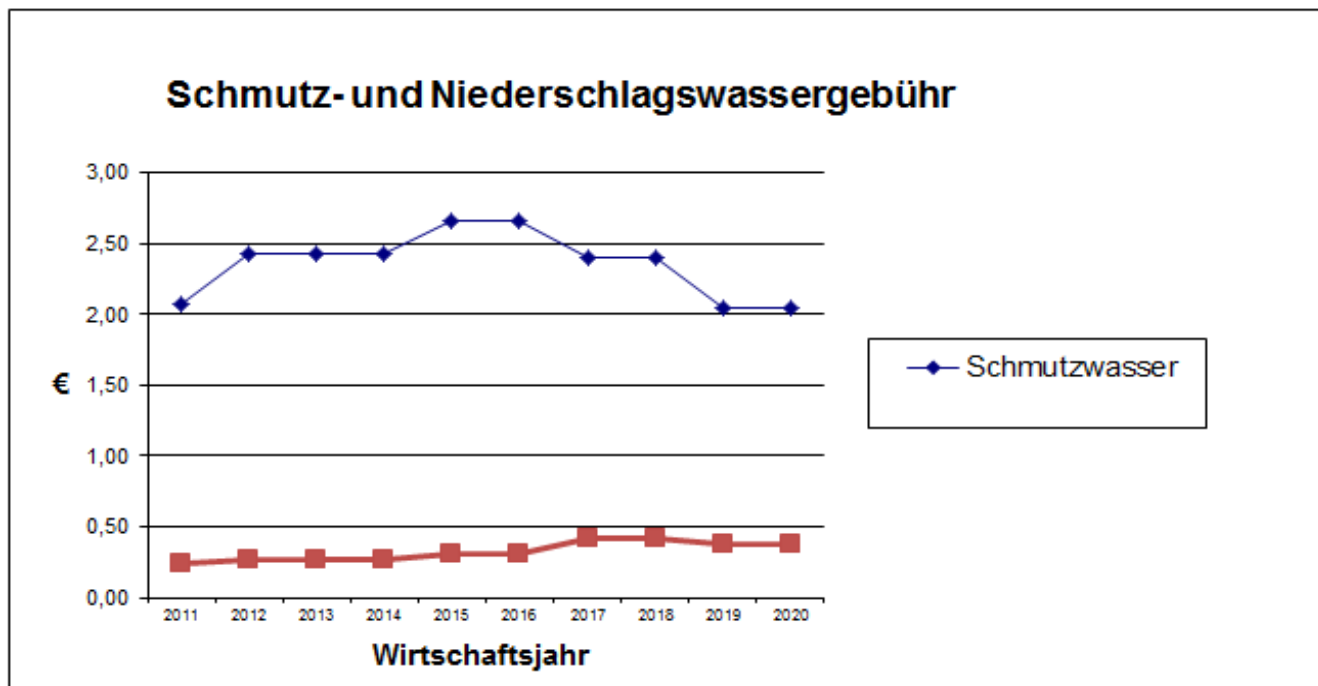
Die Abwassergebühr des Eigenbetriebs wurde im Herbst 2018 für die Jahre 2019 und 2020 neu kalkuliert. Die verbleibenden gebührenrechtlichen Verluste des Jahres 2016 wurden ausgeglichen. Gleichzeitig konnten aus den Jahren 2014-2017 Überdeckungen eingestellt werden. Somit konnte die neue Kalkulation vollständig auf die anstehenden Kanalsanierungsmaßnahmen im Schmutzwasserbereich und Aufdimensionierungen im Regenwasserbereich eingehen. Die Schmutzwassergebühr konnte auf 2,05 €/m³ und die

Niederschlagswassergebühr auf 0,38 €/m³ gesenkt werden. Zum Jahr 2021 werden die Gebührensätze neu kalkuliert.

Im Jahr 2019 wurden auch die Gebührensätze der dezentralen Abwasserbeseitigung gemäß den Ergebnissen aus der Abwassergebührenkalkulation neu festgesetzt.

In den beiden Wirtschaftsjahren 2020 und 2021 werden die Sanierungen in konstant hohem Umfang fortgeführt werden. Es ist geplant, die Fremdwasserproblematik verstärkt fortzuführen. Hierzu werden die Gebühreneinnahmen, die nun nicht mehr zum Verlustausgleich benötigt werden, verwendet.

Die Abwassergebühren entwickeln sich wie folgt:



Wirtschaftsjahr 2020 / 2021

2.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2020 weist Erträge in Höhe von 4.026.600 € und Aufwendungen in einer Höhe von 4.692.900 € auf. Daraus entsteht ein Verlust von -666.300 €.

In 2021 belaufen sich die Erträge auf 4.020.300 € und die Aufwendungen auf 4.165.300 €. Daraus entsteht ein Verlust 145.000 €.

Die Abwassergebühr wird seit 2011 getrennt nach Niederschlags- und Schmutzwassergebühr kalkuliert. Ab dem Wirtschaftsjahr 2017 konnte die Schmutzwassergebühr gesenkt werden, die Niederschlagswassergebühr musste erhöht werden, konnte jedoch ab 2019 wieder leicht gesenkt werden. Das Verhältnis von Kanal- zu Klärgebühren änderte sich durch die Gebührenkalkulation. Diese Tatsachen schlagen sich entsprechend auf die Planung der Erträge aus den Gebühreneinnahmen nieder. Die Umlage der Gemeinde Lautenbach für die Mitnutzung

der Kläranlage wird in der bisherigen Höhe bzw. leicht niedriger fortgeführt. Weiterhin sind Auflösungen für Beiträge und Zuweisungen eingeplant, welche seit 2013 mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz aufgelöst werden.

Auf der Aufwandsseite ist der Eigenbetrieb wiederum durch die Maßnahmen aus der Eigenkontrollverordnung zzgl. der Fremdwasserproblematik geprägt. Hinzu kommen Personalkosten und Umlagen an den Abwasserzweckverband Vorderes Renchtal und für die Klärschlamm-trocknung sowie Kosten für den Transport des Klärschlammes. Da der Abwasserverband Vorderes Renchtal seine Buchführung ab 2018 auch auf das neue Haushaltsrecht umgestellt hat, wurde die Verbandssatzung angepasst. Zukünftig werden mit der Betriebskostenumlage neben den laufenden Kosten auch die Abschreibungen erhoben. Im Gegenzug entfällt die bisherige Tilgungsumlage. Weitere Kosten sind der Verwaltungskostenbeitrag sowie die Kreditzinsen für die dem Eigenbetrieb übertragenen Fremdkredite sowie das von der Stadt Oberkirch gewährte Trägerdarlehen, das im Jahr 2021 zurückgezahlt und in ein Bankendarlehen umgeschuldet werden soll. Eine Abwasserabgabe wurde nicht eingeplant. Größere Maßnahmen sind bei der Kläranlage für die Gebäudeunterhaltung enthalten. Dies sind Betonsanierungsarbeiten eines Klärbeckens, Rohrleitungssanierung des Faulturms und die Erneuerung der Gebläsestation/Belebungsbecken, Edelstahlauskleidung des Brennschlempenschachts, die Schlamm-trennwässerung und maschinelle Überschussschlamm-trennung sowie des Krählwerks Nacheindicker und Optimierung der Toranlage (Grünschnittplatz). Dazu kommen noch die Sanierung der Elektro- und Maschinenteknik. Die Personalkosten steigen wegen der Tarifierhöhung an. Für die Überrechnung der Generalentwässerungsplanung in einzelnen Ortsteilen sind Restmittel bei den Fremdleistungen im Wirtschaftsjahr 2020 über 120.000 € eingestellt. Für die Kläranlage sind 78.000 € in 2020 eingestellt für die Ermittlung zukünftiger Kosten, Aktualisierung sicherheitstechnischer Unterlagen und eine Machbarkeitsstudie (Betriebsgebäude, BHKW). Bei den übrigen Aufwandspositionen sind keine wesentlichen Veränderungen zu erwarten. Für die gesplittete Abwassergebühr sind weiterhin Mittel für die laufende Pflege der Änderungen geplant. Weiterhin sind Abschreibungen für das unbewegliche und bewegliche Vermögen des Eigenbetriebs vorgesehen. Die Schmutzwassergebühr wird weiterhin von den Stadtwerken abgerechnet, hierfür ist ein Kostenersatz jeweils über 53.000 € im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Wahrscheinlich werden die Stadtwerke zukünftig ein Teil der manuellen Abrechnung übernehmen, daher ist ein höherer Betrag eingeplant als in den Vorjahren. Die Abrechnung der Niederschlagswassergebühr erfolgt durch die Stadt direkt, dieser Aufwand wird im Verwaltungskostenbeitrag verrechnet. Verschiebungen haben sich dadurch ergeben, dass in Einzelfällen andere Positionen beplant wurden als im Vorjahr.

2.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2020 weist eine Summe von Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ertragspositionen des Ergebnishaushalts ohne Auflösungen) in Höhe von 3.447.400 € aus. Die Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Aufwandspositionen des Ergebnishaushalts ohne Abschreibungen) beträgt 3.686.200 €.

Im Jahr 2021 betragen die Einzahlungen 3.437.400 €. Die Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Aufwandspositionen des Ergebnishaushalts ohne Abschreibungen) beträgt 3.147.900 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Jahr 2020 insgesamt 408.700 €. Diese bestehen aus voraussichtlichen Beitragseinnahmen in Höhe von 102.100 €. Ein Zuschuss

kommt vom Eigenbetrieb Bauland und Immobilien über 196.300 € für das Baugebiet Georgenfeld, ein weiterer Betrag von 20.300 € von der Gemeinde Lautenbach für verschiedene Maßnahmen in der Kläranlage. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen insgesamt 1.501.000 € im Wirtschaftsjahr 2020. Die größte Investition ist die Erneuerung der Kanalisation Untere Grendelstraße über 850.000 € und die Kanalisation inkl. Stauraumkanal Georgenfeld mit einem Betrag von 770.000 € (jeweils 2020 und 2021). Weitere Investitionen beinhalten verschiedene Kanalisations- und Erschließungsmaßnahmen, die Neubeschaffung und den Einbau neuer Messgeräte in der Kläranlage. Planungskosten für den Bau eines weiteren Regenüberlaufbeckens bei der Kläranlage sind auch enthalten. In der Summe ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 1.092.300 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 2021 insgesamt 16.300 €. Sie setzen sich aus voraussichtlichen Beitragseinnahmen in Höhe von 10.000 € sowie Zuschüssen in Höhe von 6.300 € zusammen. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen insgesamt 1.682.500 €. Auch in 2021 ist die größte Investition die Erneuerung der Kanalisation Untere Grendelstraße und die Kanalisation inkl. Stauraumkanal Georgenfeld. Weitere Investitionen beinhalten verschiedene Kanalisations- und Erschließungsmaßnahmen, die Beschaffung eines E-Fahrzeugs in der Kläranlage, den Einbau von Messgeräten sowie den Bau des Regenüberlaufbeckens in den Langen Tauen. In der Summe ergibt sich in 2021 ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 1.666.200 €.

Die ordentliche Kredittilgung beträgt in 2020 827.900 €. Zur Finanzierung der Investitionen ist die Aufnahme eines Kredites über 1.092.000 € geplant. Somit ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 264.100 €.

In 2021 beträgt die ordentliche Kredittilgung 827.800 €. Zur Finanzierung der Investitionen ist die Aufnahme eines Kredites über 1.666.000 € geplant. Somit ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 838.200 €.

In der Gesamtsumme schließt der Finanzhaushalt 2020 mit einem Liquiditätsverbrauch in Höhe von 1.067.000 € ab. Dennoch schließt der Eigenbetrieb zum Jahresende aufgrund bestehender Liquiditätsvorräte mit einem positiven Kassenbestand in Höhe von rd. 2,1 Mio. € ab.

In 2021 schließt der Finanzhaushalt mit einer Änderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 538.500 € ab. Der Eigenbetrieb schließt das Jahr 2021 ebenfalls mit einem positiven Kassenbestand in Höhe von rd. 1,57 Mio. € ab.

Die voraussichtliche Liquidität, die in der Liquiditätsübersicht dargestellt wird, entwickelt sich positiv. Der hohe Liquiditätsbestand resultiert aus Gebührenüberschüssen der Jahre 2016 bis 2018, die in den folgenden fünf Jahren ausgeglichen werden müssen.

2.4 Finanzplan

Der Verlust aus dem Jahr 2011 wurde mit dem Jahresergebnis 2016 vollständig gedeckt, sodass der Gebührenhaushalt in den Folgejahren nicht mehr belastet wird. Weitere kläranlagenbedingte Verluste entstehen in den folgenden Jahren voraussichtlich nicht.

Die weiteren Ertrags- und Aufwandspositionen bleiben weitestgehend unverändert. Ab 2022 ist hier ein geringeres konstantes Volumen an Gebührenaufkommen eingeplant. Es sind kleinere Verluste eingeplant, um gebührenrechtliche Überschüsse zeitnah wieder abzubauen.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten belaufen sich 2022 voraussichtlich auf 1.560.000 € und in 2023 auf 985.000 €. In diesen Beträgen sind Aufwendungen für Tiefbaumaßnahmen, Erschließungen und Kanalarbeiten enthalten. Die einzelnen Maßnahmen ergeben sich aus dem beiliegenden Investitionsprogramm.

Der Finanzierungsmittelbedarf kann voraussichtlich nicht aus eigenen Mitteln gedeckt werden. Daher ist für 2022 eine Kreditaufnahme von 1.550.000 € vorgesehen, für 2023 über 970.000 €.

Mit diesen geplanten Werten werden zum Jahresende 2022 und 2023 positive Änderungen der Finanzierungsmittelbestände entstehen.

2.5 Ausblick

Ab 2017 ist der Haushalt des Eigenbetriebs nicht mehr durch Verlustabdeckungen aus den Vorjahren belastet. Die Abwassergebühren können voraussichtlich im Schmutzwasserbereich in der nächsten Gebührenkalkulation erneut gesenkt werden. Im Regenwasserbereich könnte durch die noch ausstehenden Maßnahmen eine Erhöhung der Gebührensätze notwendig werden, was derzeit jedoch noch nicht absehbar ist.

In der langfristigen Betrachtung kündigt sich eine Veränderung bei der Klärschlammabeseitigung an, die durch den Zweckverband IZAO erledigt wird. Die gesetzliche Pflicht zur Phosphatrückgewinnung ab 2029 soll durch die Beteiligung am Bau einer Rückgewinnungsanlage beim Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht erfüllt werden. Die Entscheidung zur Beteiligung an der neu zu errichtenden Anlage muss bis Anfang 2021 getroffen werden. Nach vorsichtigen Prognosen wird dies zur Folge haben, dass ab Inbetriebnahme (ca. 2028/2029) der Gebührenbedarf um etwa 0,20 €/cbm steigen wird.

Oberkirch, 16.12.2019

Petra Kiefer
Verwaltungsfachangestellte

Frank Spengler
Fachbeamter für das Finanzwesen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Oberkirch

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	582.900	579.200	609.700	639.581
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	229.200	229.200	246.300	229.146
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	10.800	9.800	9.500	35.042
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	8.300	8.100	8.600	8.017
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	35.962
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	13.100	13.100	17.000	15.838
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	321.500	319.000	328.300	315.576
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.845.800	2.845.800	3.175.000	3.291.935
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	0	219
		33217000 Kanalgebühren	1.220.000	1.220.000	1.260.000	1.430.950
		33217010 Klärgelgebühren Kläranlage	598.000	598.000	840.000	710.093
		33217100 Klärgelgebühren	253.800	253.800	425.000	295.358
		33217200 Niederschlagswassergebühren	774.000	774.000	650.000	855.314
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	719
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	500	500	693
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	100	26
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.000	601.000	530.700	572.287
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	91.000	101.000	109.900	89.980
		34827000 Straßenentwässerungsanteil	500.000	500.000	420.000	482.243
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	800	64
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	4.020.300	4.026.600	4.316.000	4.504.522
12	-	Personalaufwendungen	410.000-	388.700-	361.400-	426.999-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	318.600-	300.900-	279.700-	331.774-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	27.300-	25.800-	24.900-	28.368-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	64.000-	61.900-	56.700-	66.851-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	100-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.469.800-	1.975.300-	1.313.400-	580.286-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	265.000-	403.500-	3.000-	111.624-
		42110100 Unterhaltungspauschale	124.500-	124.500-	141.000-	62.273-
		42110200 Wartung technische Anlage	49.200-	49.200-	49.200-	45.898-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	787.500-	926.000-	890.900-	109.599-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	7.000-	1.000-	448-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	5.800-	5.800-	10.200-	9.048-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	600-	600-	500-	788-
		42411000 Aufwand für Strom	71.800-	71.800-	74.900-	68.516-
		42412000 Aufwand für Heizung	1.000-	1.000-	100-	2.878-

Ifd - Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42413100 Aufwand für Wasserversorgung	600-	600-	0	0
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	500-	500-	0	0
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	2.800-	2.800-	0	0
	42418000 Reinigungsaufwand	800-	800-	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	400-	1.006-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	1.024-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	2.800-	2.707-
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	700-	749-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.300-	4.300-	5.000-	4.026-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	3.500-	3.500-	2.700-	4.127-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.000-	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	3.700-	5.495-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	15.000-	16.500-	12.000-	9.782-
	42710500 Aufwendungen für EDV	20.000-	33.000-	0	0
	42710600 Aufwendungen für bezogene Waren	20.000-	228.000-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	19.300-	21.905-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	20.000-	38.118-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	100-	100-	0	0
	42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	100-	100-	200-	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	2.700-	2.700-	3.200-	1.856-
	42910000 Aufw. für sonst. Sach-/Dienstleistungen	88.000-	88.000-	72.600-	78.418-
15	- Abschreibungen	1.017.400-	1.006.700-	1.137.200-	987.499-
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	1.017.400-	1.006.700-	1.137.200-	986.584-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	74-
	47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	841-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	388.700-	411.700-	367.400-	399.000-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	135.000-	135.000-	135.000-	149.644-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	249.700-	272.700-	228.400-	248.848-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.000-	4.000-	4.000-	508-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	879.400-	910.500-	857.400-	807.370-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	700-	700-	900-	638-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	0	486-
	44293000 Gebühren und Entgelte	1.500-	1.500-	1.700-	37.456
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	23.500-	23.500-	25.200-	20.833-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.400-	2.400-	3.900-	2.752-
	44312000 Post und Telekommunikation	9.500-	9.500-	8.600-	7.303-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	0	96-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.000-	2.000-	1.500-	1.179-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	22.000-	22.000-	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	22.700-	19.767-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	136.300-	136.300-	133.100-	134.142-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände	628.500-	659.600-	609.700-	607.961-

Ifd - Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	53.000-	53.000-	50.100-	49.671-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	4.165.300-	4.692.900-	4.036.800-	3.201.154-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.000-	666.300-	279.200	1.303.368
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.969-
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	0	1.969-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	1.969-
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	145.000-	666.300-	279.200	1.301.399
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	1.301.399-
	82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	0	1.301.399-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.845.800	2.845.800	3.175.000	3.209.025
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	103
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.000	601.000	530.700	575.907
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.437.400	3.447.400	3.706.300	3.785.035
10 -	Personalauszahlungen	410.000-	388.700-	361.400-	426.999-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.469.800-	1.975.300-	1.313.400-	583.990-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	388.700-	411.700-	367.400-	399.834-
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	879.400-	910.500-	857.400-	824.364-
16 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.147.900-	3.686.200-	2.899.600-	2.235.187-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	289.500	238.800-	806.700	1.549.848
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.300	306.600	292.200	49.149
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	20.300	12.200	0
	68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	6.300	196.300	280.000	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	90.000	0	45.449
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	3.700
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000	102.100	13.500	77.269
	68910000 Beiträge	10.000	102.100	13.500	77.269
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.300	408.700	305.700	126.418
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	150.569-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	150.569-
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.615.000-	1.496.000-	3.138.000-	2.194.917-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	50.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.615.000-	1.446.000-	3.138.000-	2.194.917-
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.500-	5.000-	14.500-	59.279-
	78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	67.500-	5.000-	14.500-	59.279-
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	65.195-
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	65.195-
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.682.500-	1.501.000-	3.152.500-	2.469.960-
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.666.200-	1.092.300-	2.846.800-	2.343.543-
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.376.700-	1.331.100-	2.040.100-	793.695-

Ifd · Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.666.000	1.092.000	2.800.000	4.000.000
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.666.000	1.092.000	2.800.000	0
	69273000 Kreditauf. Inv. Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	4.000.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	827.800-	827.900-	713.600-	711.466-
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	827.800-	827.900-	713.600-	0
	79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	711.466-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	838.200	264.100	2.086.400	3.288.534
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	538.500-	1.067.000-	46.300	2.494.839

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5380	Abwasserbeseitigung	4.026.600	0	388.700-	1.975.300-	0	1.921.200-	0	0	0	258.600-
THH1	Teilhaushalt 1	4.026.600	0	388.700-	1.975.300-	0	1.921.200-	0	0	0	258.600-
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	407.700-	0	0	0	407.700-
THH2	Teilhaushalt 2	0	0	0	0	0	407.700-	0	0	0	407.700-
PROD	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	4.026.600	0	388.700-	1.975.300-	0	2.328.900-	0	0	0	666.300-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5380	Abwasserbeseitigung	4.020.300	0	410.000-	1.469.800-	0	1.900.800-	0	0	0	239.700
THH1	Teilhaushalt 1	4.020.300	0	410.000-	1.469.800-	0	1.900.800-	0	0	0	239.700
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	384.700-	0	0	0	384.700-
THH2	Teilhaushalt 2	0	0	0	0	0	384.700-	0	0	0	384.700-
PROD	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	4.020.300	0	410.000-	1.469.800-	0	2.285.500-	0	0	0	145.000-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5380	Abwasserbeseitigung	168.900	408.700	1.501.000-	923.400-	0	0	923.400-	0
THH1	Teilhaushalt 1	168.900	408.700	1.501.000-	923.400-	0	0	923.400-	0
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	407.700-	0	0	407.700-	1.092.000	827.900-	143.600-	0
THH2	Teilhaushalt 2	407.700-	0	0	407.700-	1.092.000	827.900-	143.600-	0
PROD	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	238.800-	408.700	1.501.000-	1.331.100-	1.092.000	827.900-	1.067.000-	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5380	Abwasserbeseitigung	674.200	16.300	1.682.500-	992.000-	0	0	992.000-	0
THH1	Teilhaushalt 1	674.200	16.300	1.682.500-	992.000-	0	0	992.000-	0
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	384.700-	0	0	384.700-	1.666.000	827.800-	453.500	0
THH2	Teilhaushalt 2	384.700-	0	0	384.700-	1.666.000	827.800-	453.500	0
PROD	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	289.500	16.300	1.682.500-	1.376.700-	1.666.000	827.800-	538.500-	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Oberkirch

Teilhaushalt 1

Abwasserbeseitigung

THH1
5380 **Abwasserbeseitigung**
Abwasserbeseitigung**Einzelprodukte**

- 53.80.01 Ableitung von Abwasser
- 53.80.02 Reinigung von Abwasser
- 53.80.03 Kontrolle der Indirektleiter
- 53.80.04 Planungsleistungen
- 53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen
- 53.80.06 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahme und Beratung
- 53.80.07 Sonstige Dienstleistungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung
- Mechanische, biologische und chemische Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter mit maximaler Verwertung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen, Beratung bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen

Produktverantwortung

- Betriebsleiter Frank Spengler

THH1
5380Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
3	+					
		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	582.900	579.200	609.700	639.581
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	229.200	229.200	246.300	229.146
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	10.800	9.800	9.500	35.042
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	8.300	8.100	8.600	8.017
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	35.962
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	13.100	13.100	17.000	15.838
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	321.500	319.000	328.300	315.576
5	+					
		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.845.800	2.845.800	3.175.000	3.291.935
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	0	219
		33217000 Kanalgebühren	1.220.000	1.220.000	1.260.000	1.430.950
		33217010 Klärggebühren Kläranlage	598.000	598.000	840.000	710.093
		33217100 Klärggebühren	253.800	253.800	425.000	295.358
		33217200 Niederschlagswassergebühren	774.000	774.000	650.000	855.314
6	+					
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	719
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	500	500	693
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	100	26
7	+					
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.000	601.000	530.700	572.287
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	91.000	101.000	109.900	89.980
		34827000 Straßenentwässerungsanteil	500.000	500.000	420.000	482.243
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	800	64
10	+					
		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.020.300	4.026.600	4.316.000	4.504.522
12	-					
		Personalaufwendungen	410.000-	388.700-	361.400-	426.999-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	318.600-	300.900-	279.700-	331.774-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	27.300-	25.800-	24.900-	28.368-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	64.000-	61.900-	56.700-	66.851-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	100-	5-
14	-					
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.469.800-	1.975.300-	1.313.400-	580.286-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	265.000-	403.500-	3.000-	111.624-
		42110100 Unterhaltungspauschale	124.500-	124.500-	141.000-	62.273-
		42110200 Wartung technische Anlage	49.200-	49.200-	49.200-	45.898-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	787.500-	926.000-	890.900-	109.599-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	7.000-	1.000-	448-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	5.800-	5.800-	10.200-	9.048-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	600-	600-	500-	788-
		42411000 Aufwand für Strom	71.800-	71.800-	74.900-	68.516-
		42412000 Aufwand für Heizung	1.000-	1.000-	100-	2.878-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42413100 Aufwand für Wasserversorgung	600-	600-	0	0
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	500-	500-	0	0
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	2.800-	2.800-	0	0
	42418000 Reinigungsaufwand	800-	800-	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	400-	1.006-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	1.024-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	2.800-	2.707-
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	700-	749-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.300-	4.300-	5.000-	4.026-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	3.500-	3.500-	2.700-	4.127-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.000-	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	3.700-	5.495-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	15.000-	16.500-	12.000-	9.782-
	42710500 Aufwendungen für EDV	20.000-	33.000-	0	0
	42710600 Aufwendungen für bezogene Waren	20.000-	228.000-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	19.300-	21.905-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	20.000-	38.118-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	100-	100-	0	0
	42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	100-	100-	200-	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	2.700-	2.700-	3.200-	1.856-
	42910000 Aufw. für sonst. Sach-/Dienstleistungen	88.000-	88.000-	72.600-	78.418-
15	- Abschreibungen	1.017.400-	1.006.700-	1.137.200-	987.499-
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	1.017.400-	1.006.700-	1.137.200-	986.584-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	74-
	47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	841-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000-	4.000-	4.000-	508-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.000-	4.000-	4.000-	508-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	879.400-	910.500-	857.400-	807.370-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	700-	700-	900-	638-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	0	486-
	44293000 Gebühren und Entgelte	1.500-	1.500-	1.700-	37.456
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	23.500-	23.500-	25.200-	20.833-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.400-	2.400-	3.900-	2.752-
	44312000 Post und Telekommunikation	9.500-	9.500-	8.600-	7.303-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	0	96-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.000-	2.000-	1.500-	1.179-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	22.000-	22.000-	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	22.700-	19.767-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	136.300-	136.300-	133.100-	134.142-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände	628.500-	659.600-	609.700-	607.961-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	53.000-	53.000-	50.100-	49.671-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.780.600-	4.285.200-	3.673.400-	2.802.662-
20	+/- Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239.700	258.600-	642.600	1.701.860
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	357
	38110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	0	357
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	357-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	0	357-
28	- Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239.700	258.600-	642.600	1.701.860

THH1
5380Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.437.400	3.447.400	3.706.300	3.785.035
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.763.200-	3.278.500-	2.536.200-	1.835.860-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.200	168.900	1.170.100	1.949.174
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.300	306.600	292.200	49.149
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000	102.100	13.500	77.269
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.300	408.700	305.700	126.418
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	150.569-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.615.000-	1.496.000-	3.138.000-	2.194.917-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.500-	5.000-	14.500-	59.279-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	65.195-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.682.500-	1.501.000-	3.152.500-	2.469.960-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.666.200-	1.092.300-	2.846.800-	2.343.543-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	992.000-	923.400-	1.676.700-	394.369-

THH1
5380

Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807010402: WRRL, Senkung Gesamtphosphat												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.891-	30.891-	0	0	0	0		30.000-	0	0	0
I53807010403: Umbau Notstromversorgung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.586-	11.586-	0	0	0	0		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.130-	46.130-	0	46.130-	0	0		0	0	0	0
I53807010405: Erhöhung Säurekapazität Mont.Dosieranl.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-		0	0	0	0
I53807020500: Hausanschlüsse Oberkirch												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.344-	45.344-	0	5.003-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	20-	40.000-		40.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807020501: Gewährleistungsbefahrungen Oberkirch												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.647-	10.647-	0	0	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.669-	1.669-	0	0	10-	10.000-		10.000-	0	0	0
I53807020503: Kanal App. Straße/Untere Grendelstraße												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.414.644-	3.414.644-	0	6.900-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.603.877-	5.153.877-	898.900-	1.284.917-	1.450-	0		0	0	0	0
I53807020508: Kanalisation Heimkehrerstraße												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	164.503-	164.503-	0	70.052-	0	0		0	0	0	0
I53807020510: SW-Kanal Korberger Matt												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.307-	9.307-	0	9.307-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.015-	103.015-	0	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807020512: MW-Kanalisation Weierweg												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0	0	0		35.000-	0	0	0
I53807020513: Erschließung B-Plan Georgenfeld II												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.000-	0	0	0	182-	0		0	0	0	0
I53807020514: RW-Kanal Baugebiet Neumatt												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0	33-	37.000-		0	0	0	0
I53807020516: MW-Kanal Pflugstr./Renchener Str.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	30.000-		70.000-	0	0	0
I53807020517: Neubau Pumpensystem Fällmittelstation												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.023-	36.023-	0	36.023-	0	0		0	0	0	0
I53807020518: Neubau einer Faulgasaufbereitungsanlage												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.000-	0	0	0	93-	10.000-		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807020519: RÜB Lange Tauen II												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	620.000-	0	100.000-	0	620-	0		0	0	0	0
I53807020520: MW-Kanal Franz-Schubert-Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0	0	20.000-		150.000-	0	0	0
I53807020521: Kanalauswechslung MW Metzgerstr.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	0		30.000-	0	0	0
I53807020522: MW-Kanal Erneuerung Untere Grendelstr.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000-	0	0	0	0	400.000-		450.000-	0	0	0
I53807020523: Kanalauswechslung MW Kirchstr. Obk												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	0		30.000-	0	0	0
I53807020524: Neubau Stauraumkanal "Lange Tauen II"RÜB												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0		100.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807020525: Umsetzg. SW EigKoVo Renovierg.Erneuerg.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0	0	40.000-		70.000-	0	0	0
I53807020526: Umsetzg. MW EigKoVo Renovierg.Erneuerg.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	120.000-		30.000-	0	0	0
I53807020527: Umsetzg. RW EigKoVo Renovierg.Erneuerg.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	0		30.000-	0	0	0
I53807020528: Phosphat-Online-Messung Kläranl.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.000-	0	0	0	0	114.000-		0	0	0	0
I53807020529: RW-Kanal SW Stauraumk.Georgenfeld												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	770.000-	0	0	0	0	300.000-		470.000-	0	0	0
I53807021506: SW-Kanal Mittleres Bottenau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	28.000-	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807022500: Kanalisation Albersbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0	0	280-	0		0	0	0	0
I53807022507: RW-Kanal Eckenberg, Planung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0		50.000-	0	0	0
I53807022508: SW-Kanal Hesselbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0	0	15.000-		0	0	0	0
I53807023502: Erschließung Baugebiet Spitzbünd												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	171.134-	171.134-	0	2.044-	0	0		0	0	0	0
I53807024501: Entlastung Erbbach, Zusenhoferer Str.												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	152.001-	152.001-	0	1.905-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.943-	157.943-	0	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807024503: Kanalisation Nesselrieder Str.												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.000-	6.000-	0	6.000-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.652-	26.652-	0	0	0	0		0	0	0	0
I53807024506: Erschließg. Entsorg.leitg. Schule Nußb.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0	0	90.000-		0	0	0	0
I53807025501: RW-Kanal Hengstbachstr. Aufdimens.Kiga												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	30.000-		0	0	0	0
I53807027501: Kanalisation Rathaus-/Kirchplatz												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.857-	76.857-	0	0	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	473.774-	23.774-	56.200-	23.774-	450-	0		0	0	0	0
I53807028505: RW-Kanalisation Hubeneck												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0		20.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807028506: SW-Kanal Grabenausb. Erschl.Tanzberg												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0	0	0	190.000-		0	0	0	0
I53807029502: Kanalisation Nußbacher Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.190-	68.190-	28.400-	62.560-	0	0		0	0	0	0
I53807029504: RW-Kanal Binzigstraße / Burefeldstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.245-	301.245-	0	1.365-	0	0		0	0	0	0
I53807029507: Erschließung Lindenplatz												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.377-	39.377-	0	39.377-	0	0		0	0	0	0
I53807029508: Erschließung Baugebiet Im Biegert												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.185-	1.185-	0	1.185-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807130100: Erwerb AV Kläranlage												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.606-	6.606-	0	5.238-	0	0		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.846-	19.846-	0	13.150-	15-	5.000-		7.500-	0	0	0
I53807130101: Erwerb AV Abwasserbeseitigung												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.800-	7.800-	0	7.800-	0	0		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.352-	24.352-	0	0	0	0		0	0	0	0
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.086-	2.086-	0	0	0	0		0	0	0	0
I53807130104: Erwerb Neues E-Fahrzeug												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	0	0	0		60.000-	0	0	0
I53807670042: Zuschuss von Ltb. Maßnahmen Kläranlage												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.074	14.574	0	14.574	12	20.300		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807670043: Zuschuss v. EB Baul. Georgenfeld												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.600	0	0	0	0	6.300		6.300	0	0	0
I53807670070: Zuschüsse von Erschließungsträgern												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	45.449	0	0		0	0	0	0
I53807670080: Zuschüsse von übrigen Bereichen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.900-	6.900-	0	3.700	0	0		0	0	0	0
I53807672060: Investitionskostenerstattung Albersbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000	0	0	0	280	0		0	0	0	0
I53807674070: Zuschuss Erschl. Südl. d.Schule Bauges.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0	0	90.000		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807678060: Investitionskostenerstattung Tanzberg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000	0	0	0	0	190.000		0	0	0	0
I53807680800: Entwässerungsbeiträge OBK												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	135.744	102.244	0	45.877	14	10.000		10.000	0	0	0
I53807680802: Entwässerungsbeiträge OBK.BG Georgenfeld												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	72.600	0	0	0	0	72.600		0	0	0	0
I53807681800: Entwässerungsbeiträge BOT												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	88.871	88.871	0	8.327	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807682800: Entwässerungsbeiträge BUT/HES												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	19.288	19.288	0	1.929	0	0		0	0	0	0
I53807682801: Klärbeiträge BG Albersbach												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	19.500	0	0	0	0	19.500		0	0	0	0
I53807683800: Entwässerungsbeiträge HAS												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	22.003	22.003	0	9.305	0	0		0	0	0	0
I53807685800: Entwässerungsbeiträge ÖDS												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	27.435	27.435	0	1.628	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807686800: Entwässerungsbeiträge RIN												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.681	1.681	0	1.130	0	0		0	0	0	0
I53807687800: Entwässerungsbeiträge STA												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	30.777	30.777	0	5.432	0	0		0	0	0	0
I53807688800: Entwässerungsbeiträge TIE												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	67.106	67.106	0	1.695	0	0		0	0	0	0
I53807689800: Entwässerungsbeiträge ZUS												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	68.671	68.671	0	1.568	0	0		0	0	0	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Oberkirch

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH2 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Einzelprodukte

- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung - Ziele

- In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

Produktverantwortung

- Betriebsleiter Frank Spengler

THH2
6120Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd · Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	384.700-	407.700-	363.400-	398.493-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	135.000-	135.000-	135.000-	149.644-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	249.700-	272.700-	228.400-	248.848-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	384.700-	407.700-	363.400-	398.493-
20	+/- Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	384.700-	407.700-	363.400-	398.493-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	- Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	384.700-	407.700-	363.400-	398.493-

THH2
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.700-	407.700-	363.400-	399.326-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.700-	407.700-	363.400-	399.326-
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	384.700-	407.700-	363.400-	399.326-

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.134.856				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.134.856				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	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)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	46.300	-1.067.000	-538.500	64.000	184.500
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.181.156	2.114.156	1.575.656	1.639.656	1.824.156
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel					
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	39.668	45.802	58.807	64.891	64.987

Eigenbetrieb Abwasser

Stadt Oberkirch

Finanzplan mit Investitionsprogramm

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	609.700	579.200	582.900	582.200	582.700
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	0	1.900	1.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	246.300	229.200	229.200	229.200	229.200
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	9.500	9.800	10.800	9.600	9.900
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	8.600	8.100	8.300	8.500	8.500
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	17.000	13.100	13.100	13.100	13.100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	328.300	319.000	321.500	319.900	320.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.175.000	2.845.800	2.845.800	2.845.800	2.845.800
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	0	0	0
		33217000 Kanalgebühren	1.260.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
		33217010 Klärggebühren Kläranlage	840.000	598.000	598.000	598.000	598.000
		33217100 Klärggebühren	425.000	253.800	253.800	253.800	253.800
		33217200 Niederschlagswassergebühren	650.000	774.000	774.000	774.000	774.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.700	601.000	591.000	591.000	591.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	109.900	101.000	91.000	91.000	91.000
		34827000 Straßenentwässerungsanteil	420.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	800	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	4.316.000	4.026.600	4.020.300	4.019.600	4.020.100
12	-	Personalaufwendungen	361.400-	388.700-	410.000-	422.200-	435.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	279.700-	300.900-	318.600-	328.100-	338.000-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	24.900-	25.800-	27.300-	28.100-	29.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	56.700-	61.900-	64.000-	65.900-	67.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.313.400-	1.975.300-	1.469.800-	1.237.300-	1.162.300-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	3.000-	403.500-	265.000-	90.000-	0
		42110100 Unterhaltungspauschale	141.000-	124.500-	124.500-	124.500-	124.500-
		42110200 Wartung technische Anlage	49.200-	49.200-	49.200-	49.200-	49.200-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	890.900-	926.000-	787.500-	720.000-	715.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	7.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	10.200-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	500-	600-	600-	600-	600-
		42411000 Aufwand für Strom	74.900-	71.800-	71.800-	71.800-	71.800-
		42412000 Aufwand für Heizung	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42413100 Aufwand für Wasserversorgung	0	600-	600-	600-	600-
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	500-	500-	500-	500-
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	42418000 Reinigungsaufwand	0	800-	800-	800-	800-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	400-	0	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.800-	0	0	0	0
	42480000 Reinigungsaufwand	700-	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.700-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	0	5.000-	5.000-	3.000-	3.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.700-	0	0	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	12.000-	16.500-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710500 Aufwendungen für EDV	0	33.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42710600 Aufwendungen für bezogene Waren	0	228.000-	20.000-	30.000-	50.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	19.300-	0	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	20.000-	0	0	0	0
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	0	100-	100-	100-	100-
	42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	200-	100-	100-	100-	100-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	3.200-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	42910000 Aufw. für sonst. Sach-/Dienstleistungen	72.600-	88.000-	88.000-	90.000-	90.000-
15	- Abschreibungen	1.137.200-	1.006.700-	1.017.400-	1.047.900-	1.067.800-
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	1.137.200-	1.006.700-	1.017.400-	1.047.900-	1.067.800-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
	47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	367.400-	411.700-	388.700-	370.400-	360.700-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	228.400-	272.700-	249.700-	231.400-	221.700-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	857.400-	910.500-	879.400-	884.100-	903.400-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	900-	700-	700-	700-	700-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	0	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.200-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.900-	2.400-	2.400-	900-	900-
	44312000 Post und Telekommunikation	8.600-	9.500-	9.500-	9.600-	9.600-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.500-	2.000-	2.000-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	44430000 Versicherungen	22.700-	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	133.100-	136.300-	136.300-	136.300-	136.300-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände	609.700-	659.600-	628.500-	635.600-	654.900-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	50.100-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	4.036.800-	4.692.900-	4.165.300-	3.961.900-	3.929.200-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	279.200	666.300-	145.000-	57.700	90.900
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	279.200	666.300-	145.000-	57.700	90.900
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
	82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.175.000	2.845.800	2.845.800	2.845.800	2.845.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.700	601.000	591.000	591.000	591.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.706.300	3.447.400	3.437.400	3.437.400	3.437.400
10	-	Personalauszahlungen	361.400-	388.700-	410.000-	422.200-	435.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.313.400-	1.975.300-	1.469.800-	1.237.300-	1.162.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	367.400-	411.700-	388.700-	370.400-	360.700-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	857.400-	910.500-	879.400-	884.100-	903.400-
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.899.600-	3.686.200-	3.147.900-	2.914.000-	2.861.400-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	806.700	238.800-	289.500	523.400	576.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.200	306.600	6.300	0	4.700
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	12.200	20.300	0	0	4.700
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	280.000	196.300	6.300	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	90.000	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	13.500	102.100	10.000	10.000	10.000
		68910000 Beiträge	13.500	102.100	10.000	10.000	10.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.700	408.700	16.300	10.000	14.700
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.138.000-	1.496.000-	1.615.000-	1.560.000-	985.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.138.000-	1.446.000-	1.615.000-	1.560.000-	985.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.500-	5.000-	67.500-	0	0
		78310000 Erwerb bewegl. Sachendes AV >= 410 EUR	14.500-	5.000-	67.500-	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.152.500-	1.501.000-	1.682.500-	1.560.000-	985.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.846.800-	1.092.300-	1.666.200-	1.550.000-	970.300-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.040.100-	1.331.100-	1.376.700-	1.026.600-	394.300-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.800.000	1.092.000	1.666.000	1.550.000	970.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	2.800.000	1.092.000	1.666.000	1.550.000	970.000
		69273000 Kreditauf. Inv. Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	713.600-	827.900-	827.800-	459.400-	391.200-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	713.600-	827.900-	827.800-	459.400-	391.200-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.086.400	264.100	838.200	1.090.600	578.800
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	46.300	1.067.000-	538.500-	64.000	184.500

**Investitionsprogramm des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Stadt Oberkirch
für die Jahre 2019 - 2023**

Bezeichnung des Vorhabens	Gesamtkosten €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €
Abwasserbeseitigung Stadtkern Oberkirch						
1. RW Kanal Appenweierer Straße	1.450.000	1.450.000				
2. Erneuerung MW-Kanal Untere Grendelstraße	850.000		400.000	450.000		
3. Hausanschlüsse (Neuverlegung) Hausanschlüsse (RW/SW/MW)	180.000	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4. Gewährleistungsbefahrungen Oberkirch, RW/SW	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5. MW Kanal Weierweg (zwischen Nordring und Kirchplatz)	35.000			35.000		
6. MW-Kanal Pflugstraße/Renchener Straße	580.000		30.000	70.000	480.000	
7. RW-Kanal Baugebiet Neumatt	70.000	33.000	37.000			
8. MW-Kanal Franz-Schubert-Straße	170.000		20.000	150.000		
9. RW-Kanal (inkl. Stauraumkanal) und SW-Kanal "Georgenfeld"	770.000		300.000	470.000		
10. Kanalauswechslung (MW) Kirchstraße (im Zuge Pflastersanierung)	30.000			30.000		
11. Kanalauswechslung (MW) Metzgerstraße	30.000			30.000		
12. Umsetzung EigKoVo (Renovierung, Erneuerung) Schmutzwasser	250.000		40.000	70.000	90.000	50.000
13. Umsetzung EigKoVo (Renovierung, Erneuerung) Mischwasser	280.000		120.000	30.000	30.000	100.000
14. Umsetzung EigKoVo (Renovierung, Erneuerung) Regenwasser	90.000			30.000	30.000	30.000
Ortschaft Butschbach/Hesselbach						
1. Erschließung Neubaugebiet Albersbach	280.000	280.000				
2. RW-Kanal Eckenberg (Planung)	50.000			50.000		
3. SW-Kanal Hesselbach (Zusch. 30%) Planung	15.000		15.000			
Ortschaft Nußbach						
1. Erschl. (Entsorgungsleitung) Wohnbaugrundst. "Südl. der Schule"	90.000		90.000			
Ortschaft Ödsbach						
1. RW-Kanal Hengstbachstraße (Aufdimensionierung) (Kiga. bis Höhe Baugebiet)	330.000		30.000		300.000	
Ortschaft Stadelhofen						
1. Kanalisation Ringstraße/Kirchplatz (MW)	450.000	450.000				
Ortschaft Tiergarten						
1. RW-Kanal Hubeneck, 2. BA	100.000			20.000	80.000	
2. RW-Kanal Hubeneck, 3. BA	65.000					65.000
3. SW-Kanal und Grabenausbau Erschließung Baugebiet "Tanzberg"	190.000		190.000			
Kläranlage Oberkirch						
1. WRRL, Senkung Gesamtposphat (Planungskosten) (15 J.)	30.000			30.000		
2. Beschaffung E-Fahrzeug (auch Bereitschaft) + Ladesäule + Werkzeug	60.000			60.000		
3. Erhöhung der Säurekapazität - Montage Dosieranlage	50.000		50.000			
4. Phosphat-Online-Messung (Planung u. Montage zweite Dosierstelle)	114.000		114.000			
5. Neubau einer Faulgasaufbereitungsanlage	93.000	93.000				
6. Überdachung und Einhausung der Faulgasaufbereitungsanlage	10.000		10.000			
7. Onlinemessung (Nachklärbecken)	40.000					40.000
Regenüberlaufbecken						
1. Neubau Stauraumkanal "Lange Tauen II" (RÜB)	100.000			100.000		
2. Neubau Stauraumkanal (MW) "Links der Rench" (RÜB)	1.150.000				500.000	650.000
3. Einbau von Durchflußmessgeräten in den Entlastungsbauwerken (RÜB's, RÜ's)	22.500	10.000	5.000	7.500		
Summe	8.074.500	2.346.000	1.501.000	1.682.500	1.560.000	985.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 2020

Anlage 15

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	4.852.542	4.852.542
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	12.713.864	12.978.007
1.2.6 sonstige Bereiche ¹		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	17.566.406	17.830.549

Nichtverbindlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2,3}¹ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige² Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO³ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	0	0
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	0	0

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 2021

Anlage 15
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	4.852.542	4.852.542
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	12.978.007	12.724.190
1.2.6 sonstige Bereiche ¹		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	17.830.549	17.576.732

Nachrichtlich:

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

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{3,4}

¹ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige

² Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	0	0
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	0	0

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Anlage 16

(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

EW zum 30.06.2019:

20.002

Kennzahl ¹	Einheit	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.303.368	279.200	-666.300	-145.000	57.700	90.900
Betrag je Einwohner	€/EW	65,16	13,96	-33,31	-7,25	2,88	4,54
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,41	1,08	0,86	0,97	1,01	1,02
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	0	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	1.303.368	301.200	-666.300	-145.000	55.800	89.000
Betrag je Einwohner	€/EW	65	15	-33	-7	3	4
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,72	7,50	-14,20	-3,48	1,41	2,27
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.969	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.301.399	301.200	-666.300	-145.000	57.700	90.900
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit ²							
absoluter Betrag	€	1.549.848	806.700	-238.800	289.500	523.400	576.000
Betrag je Einwohner	€/EW	77	40	-12	14	26	29
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	711.466	713.600	827.900	827.800	459.400	391.200
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	838.382	93.100	-1.066.700	-538.300	64.000	184.800
Betrag je Einwohner	€/EW	42	5	-53	-27	3	9
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs.2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	36.748	39.668	45.802	58.807	64.891	64.987
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³							
absoluter Betrag	€	3.134.856	3.181.156	2.114.156	1.575.656	1.639.656	1.824.156
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	3.155.156					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	10,46					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	61,55					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Verm.	%	1,01076394					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	18.379.986					
Betrag je Einwohner	€/EW	918,91					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	3.288.534	2.086.400	264.100	838.200	1.090.600	578.800

¹ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

² § 3 Nr. 17 GemHVO

³ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Oberkirch

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 / 2021

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2019	Vermerke/ Erläuterungen
	2020/2021	2018/2019		
11	0	0	0	
10	2	1	2	
9b	0	1	0	
9a	1	1	1	
8	0	0	0	
7	1	0	1	
6	1	2	1	
5	0	0	0	
4	0	0	0	
3	0	0	0	
2	0,12	0,12	0,12	
insgesamt	5,12	5,12	5,12	

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Oberkirch

Jahresabschluss

2018

Bilanz 2018

A K T I V A	
=====	
1. Vermögen	
=====	
00210000 Lizenzen	43,45
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	43,45
1.2 Sachvermögen	
02920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	1.219,19
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	1.219,19
03110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	321.450,15
03410000 Anlagen zur Abwasserableitung	17.752.170,20
03420000 Anlagen zur Abwasserreinigung	2.989.150,63
1.2.3 Infrastrukturvermögen	21.062.770,98
06110000 Fahrzeuge	10.094,25
06310000 Technische Anlagen	800.698,65
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	810.792,90
07110000 Betriebsvorrichtung	697,23
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.098,20
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.795,43
08100000 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.005,00
1.2.8 Vorräte	8.005,00
09610000 Anlagen im Bau	0,00
09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00
09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	3.943.010,79
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.943.010,79
Summe Sachvermögen	25.848.594,29
1.3 Finanzvermögen	
11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	648.570,87
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinl.	648.570,87
15110000 Forderungen aus öff.r. Dienstleistungen	384.395,66
15110090 Umzugliedernde öff.-rechtl. Forderung	0,00
1.3.6 Ö.r.orderungen, F.a. Transferleist.	384.395,66
16110000 Forderungen aus privatrechtl. Lieferung u. Leist.	15.541,29
16910050 pr. Forderungen aus Umgliederung	131.739,55
1.3.8 privatrechtliche Forderungen	147.280,84
17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	3.134.855,81
	3.134.855,81
	3.134.855,81
1.3.9 Liquide Mittel	3.134.855,81
Summe Finanzvermögen	4.315.103,18
Summe Vermögen	30.163.740,92
2. Abgrenzungsposten	
=====	
18010000 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	970,21
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	970,21
18033000 Sonderposten für gel.Zuwendungen Zweckverbände	2.628,74
18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige Bereiche	7.111,77
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse	9.740,51
Summe Abgrenzungsposten	10.710,72
S U M M E A K T I V A	30.174.451,64
=====	

P A S S I V A	
=====	
1. Kapitalposition	
=====	
1.2 Rücklagen	
20100000 Rückl. a. Überschüssen d. ord. Ergebn.	3.155.155,77-
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	3.155.155,77-
Summe Rücklagen	3.155.155,77-
Summe Kapitalposition	3.155.155,77-
2. Sonderposten	
21110000 SoPo Zuweisungen Land	3.260.373,53-
21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	221.777,59-
21150000 SoPo Zuweisungen verbundene Unternehmen	287.239,40-
21170000 SoPo Zuweisungen private Unternehmen	1.146.904,36-
21180000 SoPo Zuweisungen übriger Bereich	190.480,14-
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	5.106.775,02-
21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	3.295.618,29-
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	3.295.618,29-
Summe Sonderposten	8.402.393,31-
3. Rückstellungen	
=====	
28810000 Rückstellungen für Finanzprüfung	30.000,00-
28810100 Rückstellungen für Bauprüfung	14.000,00-
3.7 Sonstige Rückstellungen	44.000,00-
Summe Rückstellungen	44.000,00-
4. Verbindlichkeiten	
=====	
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	
4.2.1 Investitionskredite	
23123201 Trägerdarlehen von Stadt Oberkirch bei Gemeinden (GV)	4.852.542,32-
23173704 Sparkasse 6006-245547	702.938,90-
23173705 Sparkasse 6006-316520	1.278.905,45-
23173706 Volksbank/DG Hyp. 3019030002	1.067.370,03-
23173708 LBBW 612 767 353	1.029.166,50-
23173709 Sparkasse 6000450766	702.500,00-
23173710 WL-Bank 581070700	580.937,50-
23173711 WL-Bank 581070701	4.190.625,00-
23173712 LBBW 617024170	3.975.000,00-
bei Kreditinstituten	13.527.443,38-
Summe Investitionskredite	18.379.985,70-
Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	18.379.985,70-
25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	61.177,31-
25110090 Umzugliedernde Verb. aus LuL	131.739,55-
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	192.916,86-
27990050 Verbindlichk. aus Umgliederung	0,00
27990700 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00
	0,00
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00
Summe Verbindlichkeiten	18.572.902,56-
S U M M E P A S I V A	30.174.451,64-
=====	

Gewinn- und Verlustrechnung 2018

Gewinn- und Verlustrechnung	
=====	
Ordentliche Erträge	
31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	229.146,45-
31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	35.042,12-
31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Unterneh...	8.016,63-
31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unternehmen	35.962,20-
31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Bereich	15.837,86-
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	315.576,03-
	639.581,29-
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	219,44-
33217000 Kanalgebühren	1.430.949,89-
33217010 Klärgebühren Kläranlage	710.092,99-
33217100 Klärgebühren	295.358,41-
33217200 Niederschlagswassergebühren	855.314,19-
Entgelte für öff. Leistungen o. Einrichtungen	3.291.934,92-
34210000 Erträge aus Verkauf	693,21-
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25,52-
	718,73-
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	89.980,24-
34827000 Straßenentwässerungsanteil	482.242,93-
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	63,83-
	572.287,00-
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	
35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0,03-
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,06-
Sonstige ordentliche Erträge	0,09-
38110000 Verwaltungskostenverrechnung	356,97-
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	356,97-
Summe Ordentliche Erträge	4.504.879,00-

Ordentliche Aufwendungen	
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	331.774,21
40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	28.368,26
40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	66.850,80
40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,24
Personalaufwendungen	426.998,51
42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	111.624,10
42110100 Unterhaltungspauschale	62.273,45
42110200 Wartung technische Anlage	45.898,05
42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	109.598,58
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	448,23
42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	9.048,06
42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	787,90
42411000 Aufwand für Strom	68.515,92
42412000 Aufwand für Heizung	2.877,59
42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.005,87
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.024,43
42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.707,39
42480000 Reinigungsaufwand	749,41
42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.025,83
42610000 Dienst- und Schutzkleidung	4.126,52
42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.495,00
42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	9.782,29
42720000 Aufwendungen für EDV	21.905,28
42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	38.118,38
42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	0,00
42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	1.855,91
42910000 Aufw. für sonst. Sach-/Dienstleistungen	78.418,13
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	580.286,32
47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	986.584,17
47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + AdV	73,80
47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	0,00
47910000 Sonstige Abschreibungen	841,11
Bilanzielle Abschreibungen	987.499,08
45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	149.644,21
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	248.848,43
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	507,68
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	399.000,32

Ordentliche Aufwendungen	
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	331.774,21
40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	28.368,26
40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	66.850,80
40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,24
Personalaufwendungen	426.998,51
42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	111.624,10
42110100 Unterhaltungspauschale	62.273,45
42110200 Wartung technische Anlage	45.898,05
42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	109.598,58
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	448,23
42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	9.048,06
42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	787,90
42411000 Aufwand für Strom	68.515,92
42412000 Aufwand für Heizung	2.877,59
42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.005,87
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.024,43
42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.707,39
42480000 Reinigungsaufwand	749,41
42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.025,83
42610000 Dienst- und Schutzkleidung	4.126,52
42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.495,00
42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	9.782,29
42720000 Aufwendungen für EDV	21.905,28
42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	38.118,38
42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	0,00
42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	1.855,91
42910000 Aufw. für sonst. Sach-/Dienstleistungen	78.418,13
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	580.286,32
47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	986.584,17
47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + AdV	73,80
47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	0,00
47910000 Sonstige Abschreibungen	841,11
Bilanzielle Abschreibungen	987.499,08
45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	149.644,21
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	248.848,43
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	507,68
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	399.000,32

44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	638,45
44291000 Leiharbeitskräfte	485,52
44293000 Gebühren und Entgelte	37.456,34-
44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.832,55
44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.751,85
44312000 Post und Telekommunikation	7.303,03
44314000 Veranstaltungsaufwand	96,06
44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.178,79
44430000 Versicherungen	19.766,98
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	134.141,72
44530000 Erstattungen an Zweckverbände	607.960,58
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	49.670,74
44850000 Ausb. Kleinbetrag	0,00
44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,02
sonstige ordentliche Aufwendungen	807.369,95
48110000 Verwaltungskostenverrechnung	356,97
Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen	356,97
Summe Ordentliche Aufwendungen	3.201.511,15
Ordentliches Jahresergebnis	1.303.367,85-
=====	
Außerordentliches Ergebnis	
51310000 Außerordentliche Abschreibungen	1.969,32
Ausserordentliche Aufwendungen	1.969,32
Außerordentliches Ergebnis	1.969,32
=====	
Jahresüberschuss	1.301.398,53-
=====	

Technische Werke Oberkirch GmbH

Wirtschaftsplan

2020

Erfolgsplan

Vermögensplan

Bilanz zum 31.12.2018

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2018

Erfolgsplan 2020

	2020	2019	2018
	€	€	Abschlusszahlen €
1. Umsatzerlöse	342.800	461.200	470.717
2. Sonstige betriebliche Erträge	500	500	11.072
	<u>343.300</u>	<u>461.700</u>	<u>481.789</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-22.100	-23.300	-18.529
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-561.400	-477.800	-516.582
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-99.500	-100.400	-100.374
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-210.500	-210.400	-217.632
6. Betriebliches Ergebnis	<u>-550.200</u>	<u>-350.200</u>	<u>-371.329</u>
7. a) Erträge aus Beteiligungen SWO GmbH	556.300	543.400	534.347
b) An Organschaft weiterbelastete Ertragssteuern	267.100	260.900	295.645
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	300	132
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17.000	-20.500	-22.806
10. Finanzergebnis	<u>806.500</u>	<u>784.100</u>	<u>807.317</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-75.500	-128.800	-182.349
12. Ergebnis nach Steuern	<u>180.800</u>	<u>305.100</u>	<u>253.639</u>
13. Sonstige Steuern	-4.600	-4.600	-4.568
14. Jahresüberschuss	<u>176.200</u>	<u>300.500</u>	<u>249.071</u>

Spartenübersicht 2020

	Gesamt- summe	Parkierungsanlage Marktplatz inkl. Tiefgarage	Buslinien	Finanz- anlagen
1. Umsatzerlöse	342.800	202.300	140.500	
2. Sonstige betriebliche Erträge	500	500		
	343.300	202.800	140.500	
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Ware	-22.100	-22.100		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-561.400	-84.400	-477.000	
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-99.500	-99.500		
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-210.500	-178.400	-32.100	
6. a) Erträge aus Beteiligungen SWO GmbH	556.300			556.300
b) An Organschaft weiterbelastete Ertragssteuern	267.100			267.100
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17.000	-16.500	-500	
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-75.500			-75.500
10. Ergebnis nach Steuern	180.800	-198.000	-369.100	747.900
11. Sonstige Steuern	-4.600	-4.600		
12. Jahresüberschuss	176.200	-202.600	-369.100	747.900

Vermögensplan 2019 bis 2023

	Gesamt- betrag	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€
AUSGABEN						
Investitionen Tiefgarage -pauschal-	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Leuchtkästen Tiefgarage	30.000	15.000	15.000	0	0	0
Tilgungsleistung	417.600	96.600	94.500	94.900	77.500	54.100
Gewinnabführung	1.072.200	300.500	176.200	185.100	199.400	211.000
Erübrigte Mittel	43.400	0	0	0	10.400	33.000
Summe Ausgaben	1.613.200	422.100	295.700	290.000	297.300	308.100

Finanzplan 2019 bis 2023

EINNAHMEN						
Abschreibungen	494.700	100.400	99.500	99.800	97.900	97.100
Gewinn	1.072.200	300.500	176.200	185.100	199.400	211.000
Darlehen	46.300	21.200	20.000	5.100	0	0
Summe Einnahmen	1.613.200	422.100	295.700	290.000	297.300	308.100

DARLEHEN						
Darlehensstand	01.01.	518.800	443.400	368.900	279.100	201.600
Tilgung		96.600	94.500	94.900	77.500	54.100
Darlehensaufnahme		21.200	20.000	5.100	0	0
Darlehensstand	31.12.	443.400	368.900	279.100	201.600	147.500

Bilanz zum 31.12.2018

Aktivseite		Passivseite		Stand	Stand
	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 €		Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	1.183.490,29	1.275.808,77	II. Kapitalrücklage	4.118.185,51	4.118.185,51
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.683,54	38.819,75	III. Gewinnrücklagen	301.075,00	301.075,00
II. Finanzanlagen			IV. Jahresüberschuss	249.070,87	619.818,76
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.716.089,53	3.716.089,53	Summe Eigenkapital	5.168.331,18	5.539.079,27
2. Beteiligungen	50,00	50,00	B. Rückstellungen		
Summe Anlagevermögen	4.957.313,36	5.030.768,05	1. Steuerrückstellungen	36.771,84	47.368,01
B. Umlaufvermögen			2. Sonstige Rückstellungen	40.250,00	38.930,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			Summe Rückstellungen	77.021,84	86.298,01
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.410,87	173,10	C. Verbindlichkeiten		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	442.957,21	1.008.881,95	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	531.544,25	614.246,83
3. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	11.123,20	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	92.897,10	46.187,85
4. Sonstige Vermögensgegenstände	287.907,74	188.576,19	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	3.372,03	3.172,09
II. Kassenbestand	187.526,55	54.795,69	4. Sonstige Verbindlichkeiten	5.949,33	5.334,33
Summe Umlaufvermögen	921.802,17	1.263.550,13	Summe Verbindlichkeiten	633.762,71	668.940,90
	5.879.115,53	6.294.318,18		5.879.115,53	6.294.318,18

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2018

		Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 €
1.	Umsatzerlöse	470.716,87	415.999,24
2.	Sonstige betriebliche Erträge	11.071,64	299,21
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-18.529,39	-19.844,99
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-516.582,47	-419.009,28
4.	Abschreibungen auf Sachanlagen	-100.374,31	-99.510,71
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-217.631,67	-163.781,93
6.	Betriebliches Ergebnis	-371.329,33	-285.848,46
7.	a) Erträge aus Ergebnisabführungsvertrag	534.346,56	804.108,27
	b) An Organgesellschaft weiterbelastete Ertragssteuern	295.644,63	403.447,95
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	132,05	18.318,28
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22.805,85	-33.461,82
10.	Finanzergebnis	807.317,39	1.192.412,68
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-182.349,33	-282.177,40
12.	Ergebnis nach Steuern	253.638,73	624.386,82
13.	Sonstige Steuern	-4.568,06	-4.568,06
14.	Jahresüberschuss	249.070,67	619.818,76

Städtische Baugesellschaft Oberkirch

Wirtschaftsplan

2019

(Wirtschaftsplan 2020 liegt noch nicht vor)

Wirtschaftsplan

Finanzplan

Bilanz zum 31.12.2018

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2018

Wirtschaftsplan

Erläuterung zum Wirtschafts- und Finanzplan 2019

Erträge		jährlich
Mieteinnahmen aus Wohnungen		3.188.000,00 €
Mieteinnahmen aus Garagen		134.000,00 €
Mieteinnahmen aus gewerblichen Räume		
Löwengasse 2	3.800,00 €	
Geschäftshaus Hauptstraße 23 a	78.400,00 €	
Altenpflegeheim St. Josef, III. Bauabschnitt	173.580,00 €	
		<u>255.780,00 €</u>
Sonstige Mieteinnahmen		
Dachflächen Photovoltaikanlagen		<u>200,00 €</u>
Mieteinnahmen gesamt		3.577.980,00 €
Weitere Einnahmen aus		
Betriebskosten	550.000,00 €	
Heizkostenbeiträge u. Warmwasserversorgung	730.000,00 €	
Münzverkauf für Waschautomaten und Trockner	1.500,00 €	
Sonstige Zinsen und Mahnspesen	1.500,00 €	
Provision aus Zigarettenautomaten	100,00 €	
Verwaltung Brügelmat 12	9.450,00 €	
Verwaltung An den Mühlen 1-4	5.100,00 €	
Verwaltung Marktplatz	10.500,00 €	
Verwaltung Esperantostraße 16/16 a	2.300,00 €	
Verwaltung Straßburger Straße 5/7	2.200,00 €	
Verwaltung Briandstraße 5/7	2.400,00 €	
Betreuungsgebühren/Hausnotruf Altenwohnungen Marktplatz	19.000,00 €	
Betreuung Eigentümergemeinschaften - Hausmeister	22.000,00 €	
Hausmeistertätigkeit Stadtgartenstr. 3 (Vertretung)	1.000,00 €	
Kabelfernsehgebühren	98.000,00 €	
		<u>1.455.050,00 €</u>
Summe der Erträge 2019		5.033.030,00 €

Aufwendungen		jährlich
Abschreibungen auf Wohn- und Geschäftsgebäude		840.000,00 €
Abschreibungen auf Garagen		10.000,00 €
Weitere Abschreibungen auf		
Fahrzeuge	11.000,00 €	
Betriebsausstattung	18.000,00 €	
Geschäftsausstattung	29.200,00 €	
Maschinen und Anlagen	2.330,00 €	60.530,00 €
Gesamt - Abschreibungen		910.530,00 €
Schuldzinsen		250.000,00 €
Zinsaufwand für Mietkautionen		4.000,00 €
Grundsteuer		73.000,00 €
Gewerbesteuervorauszahlungen		45.000,00 €
Instandhaltungskosten (it. besonderer Aufstellung)		1.350.000,00 €
Betriebskosten für		
Kabelfernsehen	98.000,00 €	
Wasser/Abwasser/Niederschlagswasser	180.000,00 €	
Müllabfuhrgebühren	80.000,00 €	
Stromkosten/Treppenhaus	40.000,00 €	
Waschautomaten	2.000,00 €	
Kaminreinigung/Schornsteinfeger	10.000,00 €	
Aufw. Werkstatt u. Garagen Hausmeister	23.000,00 €	
Gartenpflege und Außenanlagen	100.000,00 €	
Kraftfahrzeugkosten	30.000,00 €	
Versch. Betriebskosten	28.000,00 €	
Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	61.000,00 €	
Heizung/Warmwasserversorgung	640.000,00 €	
Löhne u. Gehälter	560.000,00 €	
Soz. Aufwendungen	170.000,00 €	
Sächl. Aufwendungen	125.000,00 €	
Betreuungsgebühren Marktplatz	19.000,00 €	2.166.000,00 €
Mietausfall		
Wohnungen	22.000,00 €	
Garagen	2.500,00 €	24.500,00 €
Summe der Aufwendungen 2019		4.823.030,00 €
Summe der Erträge 2019		5.033.030,00 €
Summe der Aufwendungen 2019		4.823.030,00 €
Voraussichtlicher Gewinn 2019		210.000,00 €
(Voraussichtlicher Gewinn 2018		313.500,00 €)
(Bilanzgewinn 2017		543.249,38 €)

Finanzplan 2019

Ausgaben 2019	jährlich
1. Darlehenstilgungen lt. Tilgungsplan	950.000,00 €
2. Neubaugebiet Heimkehrer Straße Neubau 3 Mehrfamilienwohnhäuser sozialer Wohnungsbau (Restbaukosten)	505.000,00 €
3. Modernisierung Geschäftsgebäude Hauptstraße 23 a (Restbaukosten)	400.000,00 €
4. Grunderwerb Untere Fuchsmatt 1 und Flst.-Nr. 1979 von der Stadt Oberkirch Bebauungsplan- und Objektplanung	340.000,00 € 100.000,00 €
5. Ausweisung des Baugebiets "Wohnen am Hesselbach"	100.000,00 €
6. Neubau von 2 Mehrfamilienwohnhäuser in Oberkirch-Nußbach (südlich der Schule) Grundstückskosten/Bebauungsplan- und Objektplanung/Erschließungskosten	200.000,00 €
7. Altenpflegeheim St. Josef Planungs-/Sanierungskosten	100.000,00 €
8. Neubauplanung Oberdorfstraße 6	25.000,00 €
9. Ergänzung Werkzeuge und Geräte für Hausmeister	10.000,00 €
10. Verschiedene Anschaffungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00 €
11. Freie Mittel für Investitionen, Grundstückserwerb und Überplanungen, Sondertilgungen	<u>880.530,00 €</u>
Gesamtausgaben 2019	3.640.530,00 €

Einnahmen 2019	jährlich
1. Abschreibungen	910.530,00 €
2. Restdarlehensaufnahme - Neubau 3 Mehrfamilienwohnhäuser Heimkehrer Straße	850.000,00 €
3. Darlehensaufnahme Umbau Geschäftsgebäude Hauptstraße 23 a	1.200.000,00 €
4. Darlehensaufnahme Neubau von 2 Mehrfamilienwohnhäuser in Oberkirch-Nußbach	200.000,00 €
5. Verkauf Bestandsgebäude Erbstraße 12 in Oberkirch-Nußbach	170.000,00 €
6. Eigenkapital	100.000,00 €
7. Voraussichtlicher Gewinn 2019	<u>210.000,00 €</u>
Gesamteinnahmen 2019	3.640.530,00 €

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2018:

		Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 €
1.	Umsatzerlöse		
	a) aus der Hausbewirtschaftung	4.837.345,10	4.756.864,16
	b) aus Betreuungstätigkeit	32.353,84	31.713,84
	c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	44.417,27	39.879,37
2.	Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	17.295,66	72.046,53
3.	Sonstige betriebliche Erträge	57.993,18	16.641,42
4.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.283.626,17	2.098.413,57
5.	Rohergebnis	2.671.187,56	2.674.638,69
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne	423.600,21	386.840,77
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	130.755,90	117.833,66
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.095.156,51	978.144,69
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	150.210,60	124.022,95
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge darin enthalten negative Zinsen € 170,64	-170,64	417,75
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	277.980,85	357.613,36
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	25.942,66	33.510,59
12.	Ergebnis nach Steuern	567.370,19	677.090,42
13.	Sonstige Steuern	72.989,70	72.841,04
14.	Jahresüberschuss	494.380,49	604.249,38
15.	Einstellungen in gesellschaftsvertragliche Rücklagen	50.000,00	61.000,00
16.	Bilanzgewinn	444.380,49	543.249,38

Walter-Zimpfer-Stiftung

Haushaltsplan

2020 / 2021

Zweck der Stiftung ist der Erhalt der Familiengrabstätte Schweikert-Gäng auf dem Friedhof in Oberkirch und die Förderung von sozialen, kulturellen und sportlichen Zwecken der Stadt Oberkirch. Das Stiftungsvermögen beträgt 462.653 €. Dieses ist in Form von Geldanlagen bei der Sparkasse Offenburg/Ortenau angelegt. Die sich daraus ergebenden Zinserträge sollen zunächst die Kosten für die Grabpflege und die Graberhaltung decken, diese Kosten dürfen 30 % der Stiftungsrendite nicht übersteigen. Die restlichen Erträge stehen für soziale und gemeinnützige Zwecke zur Verfügung, müssen jedoch im laufenden Jahr nicht komplett ausgeschöpft werden.

Die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung teilen sich wie folgt auf:

	2020	2021
Einnahmen		
Zinsertrag von Sparkassenkapitalbrief und Zuwachssparvertrag	8.000 €	8.000 €
Übertrag aus dem Vorjahr	0 €	0 €
Summe Einnahmen	<u><u>8.000 €</u></u>	<u><u>8.000 €</u></u>
Ausgaben		
a) Grabpflege inkl. Blumengebinde zum Todestag	800 €	800 €
b) Soziale und gemeinnützige Zwecke	6.600 €	6.600 €
c) Sonstige Ausgaben		
Leistungen Mitarbeiter der Stadt Oberkirch	550 €	550 €
Kontoführungsgebühren	50 €	50 €
Summe Ausgaben	<u><u>8.000 €</u></u>	<u><u>8.000 €</u></u>
Summe Einnahmen	8.000 €	8.000 €
Summe Ausgaben	8.000 €	8.000 €
Bestand zum 31.12.	<u><u>0 €</u></u>	<u><u>0 €</u></u>
Folgende Geldanlagen bestehen zum 01.01.		
a) Zuwachssparvertrag Nr. 3021836454	37.350 €	37.400 €
b) Sparkassenkapitalbrief Nr. 2000 6000 62	460.000 €	460.000 €
Summe	<u><u>497.350 €</u></u>	<u><u>497.400 €</u></u>