



Landkreis Tuttlingen

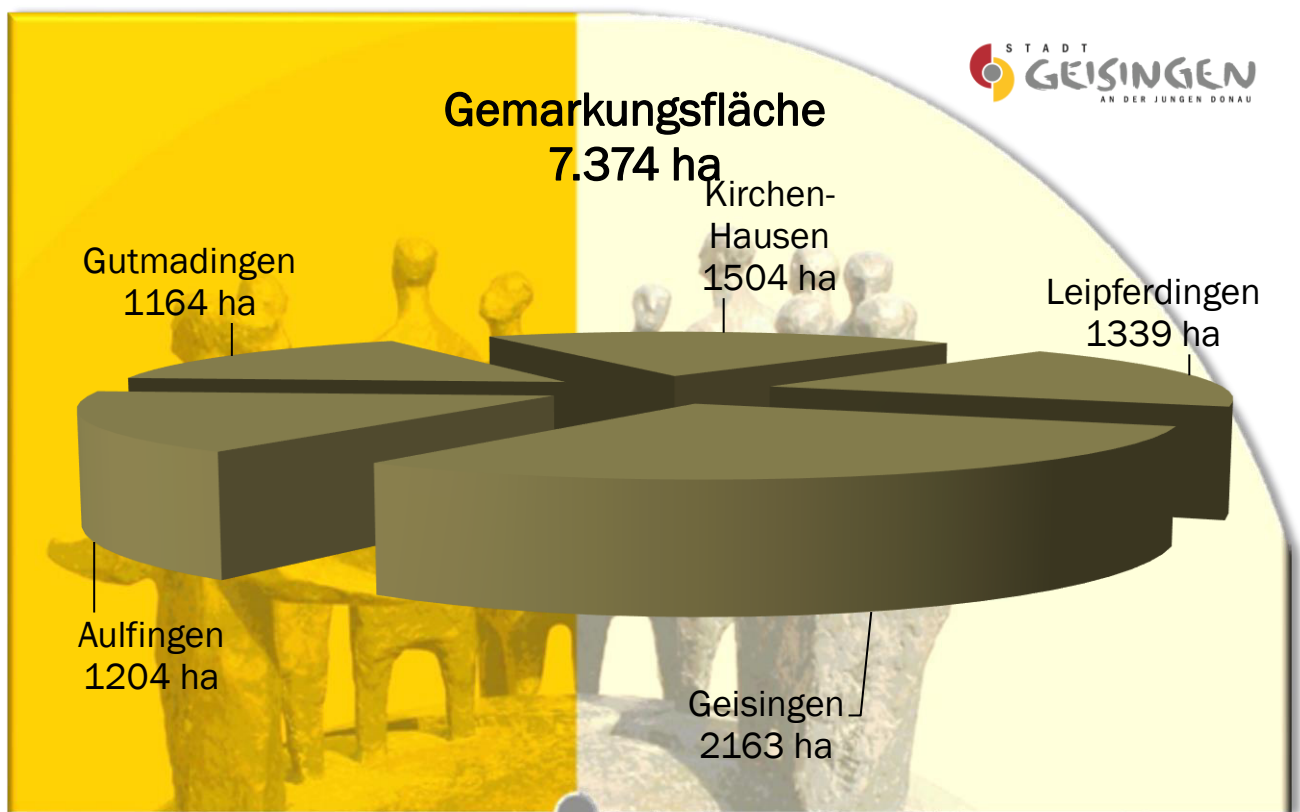
mit den
Stadtteilen

Aulfingen, Gutmadingen, Kirchen-Hausen, Leipferdingen

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das**

Haushaltsjahr 2020

	Geisingen
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 13.09.1950	3.920 EW
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 06.06.1961	4.420 EW
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 27.05.1970	5.708 EW
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 25.05.1987	5.172 EW
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2008	6.072 EW
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2009	6.051 EW
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2010	6.040 EW
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2011	5.998 EW
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2012	6.049 EW
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2013	6.034 EW
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2014	6.023 EW
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2015	6.094 EW
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2016	6.158 EW
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2017	6.253 EW
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2018	6.215 EW
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2019	6.243 EW
Gemarkungsfläche	7.376 ha



Inhaltsübersicht

	Seite
1. Statistische Angaben	I
2. Haushaltssatzung	V
3. Vorbericht	VII
4. Gesamtplan	1
a) Gesamtergebnishaushalt	2
b) Gesamtfinanzhaushalt	3
c) Mittelfristiger Finanzplan	5
5. Teilhaushalte	
a) THH1	8
b) THH2	42
c) THH3	183
d) Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	190
e) Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	192
6. Stellenplan	194
7. Berechnung Finanzausgleich	200
8. Vorbericht Abwasserbeseitigung	207
9. Erfolgsplan Abwasserbeseitigung	209
10. Vermögensplan Abwasserbeseitigung	211
11. Vorbericht Wasserversorgung	220
12. Erfolgsplan Wasserversorgung	222
13. Vermögensplan Wasserversorgung	230
14. Bewirtschaftungsplan Wald	231
15. Anlagen (GemHVO)	233

Aufgestellt:

Geisingen, den 28. Januar 2020

N u m b e r g e r
Bürgermeister

B r a u n
Stellvertretender Kämmerer

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT GEISINGEN
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	14.488.295
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	15.500.799
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.012.504
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.012.504

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.346.495
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.380.999
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-34.504
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.202.600
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.089.400
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.886.800
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.921.304
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	208.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-208.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.129.304

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird festgesetzt auf

0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

1.865.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.600.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze werden festgesetzt:

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| | a) der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 320 v.H. |
| | b) der unbebauten und bebauten Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 350 v.H. |
| 2. | für die Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag auf der Steuermessbeträge | 340 v.H. |

Geisingen, den 28. Januar 2020

N u m b e r g e r
Bürgermeister

Vorbericht

§ 3 GemO

I. Allgemeines

Der Erlass der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan – das Etatrecht – ist eine der wichtigsten Aufgaben des Gemeinderates. Mit Erlass der Haushaltssatzung wird die Wirtschaftsführung eines Haushaltsjahres bestimmt und die wesentlichen Richtlinien für die Arbeit des Gemeinderates und der Verwaltung vorgegeben. Der Anteil der indisponablen – weil gesetzlich oder vertraglich festgelegten – Ausgaben wird dabei immer größer. Die frei verfügbare Finanzmasse, die der kommunalpolitischen Entscheidung des Gemeinderates unterliegt, wird dagegen immer geringer.

Die Ansätze werden dabei soweit wie möglich gerechnet und ansonsten auf der Grundlage der letzten Jahresrechnung und der Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr geschätzt.

Mit der Reform des Gemeindehaushaltsrechts und der verbindlichen Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) zum 01.01.2020 wird das bisher zahlungsorientierte Haushalts- und Rechnungswesen auf ein ressourcenorientiertes umgestellt. Die traditionelle Kameralistik wird damit durch die kommunale Doppik abgelöst.

Durch das NKHR soll die Transparenz des Haushalts verbessert werden, in dem künftig Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten bestehen, die das alte Rechnungswesen, die Kameralistik, nicht zur Verfügung stellte.

Das bisherige Geldverbrauchskonzept der Kameralistik, das im Kern auf Einnahmen und Ausgaben beruht, wird durch das Ressourcenverbrauchskonzept der kommunalen Doppik abgelöst. Somit wird im NKHR neben den Zahlungsaus- und -einzügen auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr abgebildet. Insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, wie Zuschüsse und Zuweisungen werden nun deutlicher erfasst.

Die bisherige Unterteilung in einen Verwaltungs- und einen Vermögenshaushalt entfällt. Das NKHR beruht künftig auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln.

Das Bundesfinanzministerium hat in der Pressemitteilung vom 31.10.2019 das Ergebnis der Herbst-Steuerschätzung 2019 wie folgt dargestellt:

„Bund, Länder und Gemeinden können auch in den nächsten Jahren mit höheren Steuereinnahmen rechnen. Nach der aktuellen Prognose der Steuerschätzer werden die Steuereinnahmen von 796,4 Mrd. Euro im Jahr 2019 auf rund 935,0 Mrd. Euro im Jahr 2024 steigen. Dabei verläuft die Entwicklung bei den Ländern und den Kommunen etwas besser als beim Bund. Insgesamt hat der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ seine Aufkommenserwartung leicht nach unten korrigiert. Diese Ergebnisse gab Bundesfinanzminister Olaf Scholz am 30. Oktober bekannt. Die 156. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ fand vom 28. bis 30. Oktober 2019 auf Einladung der Finanzministerin des Landes Baden-Württemberg in Stuttgart statt. In dem Ergebnis spiegeln sich mehrere Entwicklungen wider. Zwar zeigt sich die gesamtwirtschaftliche Entwicklung insgesamt weniger dynamisch, bedingt durch eine Verlangsamung des weltwirtschaftlichen Wachstums. Aber die binnenwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland ist nach wie vor günstig. Die privaten Haushalte profitieren von einer sehr guten Arbeitsmarktlage und steigenden Einkommen. Die Finanzpolitik hat in den letzten Jahren starke Impulse für eine nachhaltige und anhaltende Steigerung der verfügbaren Einkommen gesetzt. In Verbindung mit dem nach wie vor robusten Arbeitsmarkt stellt die Binnenkonjunktur die tragende Säule des Wachstums dar. Die Bundesregierung setzt mit den beschlossenen Maßnahmen zusätzliche finanzpolitische Impulse, die die Konjunktur stabilisieren. Im kommenden Jahr 2020 ist die Finanzpolitik deutlich expansiv ausgerichtet. Für die Einordnung der Schätzergebnisse ist wichtig, dass die Steuermehreinnahmen des Bundes für 2019 gegenüber der Mai-Steuerschätzung in Höhe von 4,0 Mrd. Euro im Wesentlichen durch Einmaleffekte beeinflusst sind (EU-Abführungen fielen niedriger aus, da konservative Schätzannahmen für einen ungeordneten Austritt Großbritanniens im Jahr 2019 nahezu aufgelöst werden konnten). Im kommenden Jahr bedeuten die heutigen Ergebnisse gegenüber dem Entwurf für den Bundeshaushalt 2020 vom 26. Juni und dem Ergänzungshaushalt vom 2. Oktober (Klimafonds) geringere Steuereinnahmen in Höhe von 0,2 Mrd. Euro.

I. Grundlagen der Steuerschätzung

I.1. Wirtschaftsentwicklung

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2019 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartet hiernach für dieses Jahr einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real + 0,5 % und für das Jahr 2020 von +1,0 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von + 2,8 % für das Jahr 2019, +2,9 % für das Jahr 2020, +3,1 % für das Jahr 2021 sowie von je +2,8 % für die Jahre 2022 bis 2024 projiziert. Eine für die Steuerschätzung relevante gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage sind die Bruttolöhne und -gehälter (BLG). Die BLG wurden im Rahmen der aktuellen Herbstprojektion 2019 gegenüber der Frühjahrsprojektion 2019 wie folgt angepasst: Für das Jahr 2019 wird von einer Zunahme der Bruttolöhne und -gehälter von + 4,1 % ausgegangen. Dies sind 0,3 Prozentpunkte weniger als in der Frühjahrsprojektion 2019. Für das Jahr 2020 wurde die Projektion um 0,7 Prozentpunkte auf + 3,2 % abgesenkt. Für das Jahr 2021 wird wieder mit einer Zunahme der BLG von +2,8 % um 0,4

Prozentpunkte auf +3,2 % gerechnet. Für die Jahre 2022 bis 2024 wird die Prognose von +2,8 % jährliches Wachstum beibehalten. Die Unternehmens- und Vermögenseinkommen (UVE) sind die zentrale Fortschreibungsgröße für die gewinnabhängigen Steuerarten. Für das Jahr 2019 wird die UVE um 0,9 Prozentpunkte erhöht und nur noch ein Rückgang von 0,6 % gegenüber dem Vorjahr angenommen. Im Jahr 2020 wird mit einem Zuwachs von +1,6 % gerechnet; allerdings ist dieser 1,3 Prozentpunkte geringer als noch in der Frühjahrsprojektion 2019 angenommen. Im Jahr 2021 wird eine Verbesserung um 0,2 Prozentpunkte auf +3,1 % unterstellt. Für die Jahre 2022 bis 2024 wird ein jährlicher Zuwachs von + 2,8 % angenommen.

I.II Geltendes Steuerrecht

Die Steuerschätzung geht vom geltenden Steuerrecht aus. Gegenüber der vorangegangenen Schätzung vom Mai 2019 sind folgende finanzielle Auswirkungen aus Gesetzen und sonstigen Regelungen berücksichtigt worden:

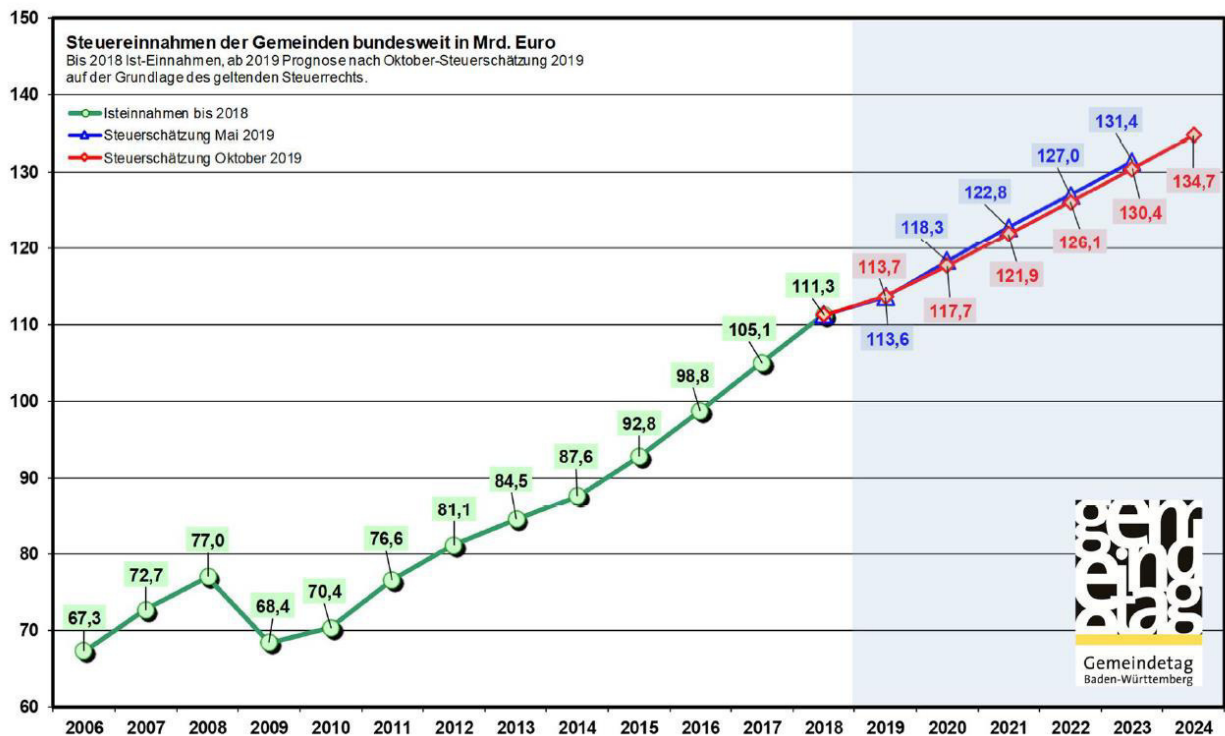
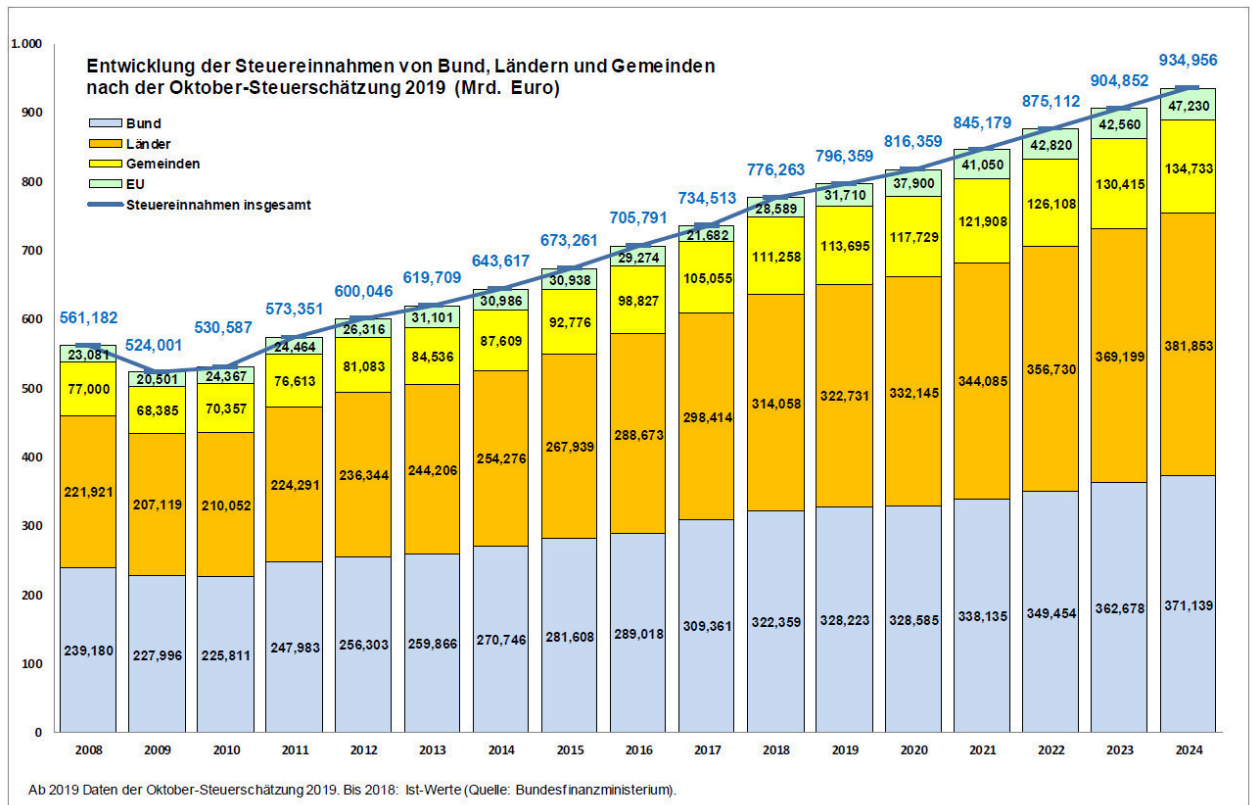
- Gesetz zur Abschaffung der Straßenbaubeiträge vom 24. Juni 2019; Artikel 1 Änderung des Gesetzes über die Festsetzung des Steuersatzes bei der Grunderwerbsteuer (Gesetz- und Verordnungsblatt für Mecklenburg-Vorpommern 2019, Nr. 11, S. 190)
- Gesetz zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus vom 4. August 2019 (BGBl. 2019 I, Nr. 29, S. 1122)
- Bekanntmachung des durchschnittlichen Zusatzbeitrages nach § 242a Absatz 2 des Fünften Buches des Sozialgesetzbuches für das Jahr 2020 vom 22. Oktober 2019 (BAnz AT 28.10.2019 B3)

II. I Aufkommensentwicklung bundesweit

Verglichen mit der Steuerschätzung vom Mai 2019 werden die Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 2019 um 2,6 Mrd. Euro höher ausfallen. Für den Bund ergeben sich dabei Mehreinnahmen von 4,0 Mrd. Euro und für die Länder von 0,9 Mrd. Euro. Die Einnahmeerwartungen für die Gemeinden bleiben in etwa unverändert. In den Jahren 2020 bis 2024 wird das Steueraufkommen insgesamt betrachtet leicht unter dem Schätzergebnis vom Mai 2019 liegen. Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat seine Prognose für das Jahr 2019 um +2,6 Mrd. Euro (Bund: +4,0 Mrd. Euro), 2020 um -1,7 Mrd. Euro (Bund: -0,2 Mrd. Euro), 2021 um -1,8 Mrd. Euro (Bund: -1,9 Mrd. Euro), 2022 um -2,7 Mrd. Euro (Bund: -2,0 Mrd. Euro) und 2023 um -3,5 Mrd. Euro (Bund: +2,4 Mrd. Euro) angepasst. Die Ergebnisse der Steuerschätzung für die Jahre 2019 bis 2024, differenziert nach Bund, Ländern, Gemeinden und EU, sind in Anlage 1 zusammengefasst. Um einen Vergleich mit der letzten Steuerschätzung vom Mai 2019 zu ermöglichen, sind die Abweichungen zu diesen Schätzungen bis 2023 in Anlage 2 im Einzelnen dargestellt.“

II. II Bundesweite Ergebnisse für die Kommunen

Zu den bundesweiten Ergebnissen für die Kommunen teilt der Deutsche Städte- und Gemeindebund am 31.10.2019 folgendes mit: „Die Städte und Gemeinden können in diesem Jahr ein Steueraufkommen in Höhe von 113,7 Mrd. Euro (+2,2%) erwarten. Im kommenden Jahr wird mit 117,7 Mrd. Euro (+3,5 %) gerechnet. Für 2021 (121,9 Mrd. €), 2022 (126,1 Mrd. €), 2023 (130,4 Mrd. €) und 2024 (134,7 Mrd. €) wird ebenfalls von steigenden gemeindlichen Steuereinnahmen ausgegangen. Allerdings fallen die Mehreinnahmen im Vergleich zur Frühjahrs-Schätzung für den Zeitraum bis zum Jahr 2023 um nochmals 3,1 Mrd. Euro geringer aus (die Mai-Schätzung rechnete bereits mit geringeren Mehreinnahmen in Höhe von 23,4 Mrd. Euro im Vergleich zur letztjährigen Herbst-Schätzung. Von den 3,1 Mrd. Euro gehen gerundet 800 Mio. Euro auf Steuerrechtsänderungen und 2,5 Mrd. Euro auf gesamtwirtschaftliche Gründe und infolge unvorhergesehener Verhaltensänderungen der Wirtschaftssubjekte zurück. Das gesamte Gewerbesteueraufkommen wird in diesem Jahr voraussichtlich um 2,2 Prozent auf 54,6 Mrd. Euro zurückgehen und im kommenden Jahr nur minimal um 0,1 Prozent ansteigen. Maßgeblich hierfür sind die konjunkturelle Entwicklung und Auswirkungen früherer Steuerrechtsänderungen. Dass die Entwicklung beim Netto-Gewerbesteueraufkommen in diesem Jahr konstant bleibt und im kommenden Jahr deutlich anzieht, ist auf das Auslaufen des erhöhten Landesvervielfältigers bei der Gewerbesteuerumlage zur Beteiligung der Gemeinden an den Kosten der Wiedervereinigung (Umlage zur Finanzierung „Fonds Deutsche Einheit“ [Dezember 2018] und Solidarpakt-Umlage [Ende 2019]) zurückzuführen. 2019 können die Gemeinden insgesamt mit 46,44 Mrd. Euro rechnen, 2020 werden es dann 49,87 Mrd. Euro sein. Bei der Grundsteuer B geht der Arbeitskreis Steuerschätzungen für dieses Jahr von einer Steigerung um 1,3 Prozent auf rund 13,97 Mrd. Euro aus. Für die kommenden Jahre wird jeweils ein Aufwuchs von rund einem Prozentpunkt erwartet. Hingewiesen sei darauf, dass die Schätzung der Grundsteuer unter der Annahme erfolgte, dass der Gesetzgeber die vom Bundesverfassungsgericht gesetzte Frist zur legislativen Neuregelung bis Ende dieses Jahres einhalten wird.“ Anmerkung des Gemeindetags dazu: Die Zahlen zum Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer berücksichtigen noch nicht die mögliche Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer, die im Rahmen der Fortführung der Integrationskostenbeteiligung des Bundes gegenüber dem bisherigen Rechtsstand erfolgen soll. 2019 war der Umsatzsteueranteil zu diesem Zweck einmalig um 139 Mio. Euro erhöht worden. Nach dem Gesetzentwurf zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an Integrations- und anderen Kosten der Länder und Kommunen (BT-Drs. 19/14246 v. 21.10.2019) würde sich zur anteiligen KdU-Entlastung für 2020 eine Erhöhung des bundesweiten kommunalen Umsatzsteueranteils um 1,364 Mrd. Euro, im Jahr 2021 um 1,275 Mrd. Euro ergeben. Für die Kommunen in Baden-Württemberg wären dies überschlägig 188 Mio. Euro in 2020 und 176 Mio. Euro in 2021.



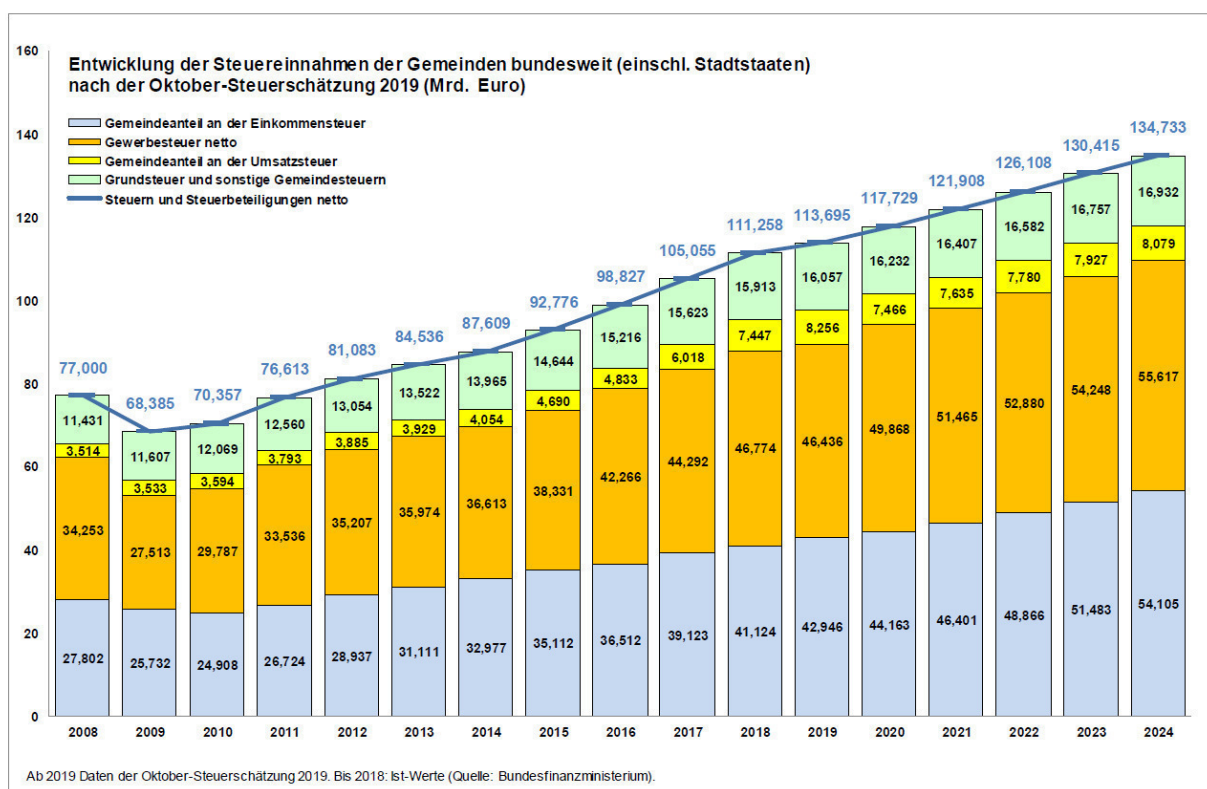
III.I Auswirkungen auf Landesebene (Staatshaushalt)

Zu den Auswirkungen für den Landeshaushalt hat das Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg in der Pressemitteilung vom 4.11.2019 Stellung genommen:

„Steuerschätzung zeigt Einnahme-Plus für 2019, 2020 und 2021

Trotz zahlreicher konjunktureller Warnungen kann Baden-Württemberg für das laufende Jahr vorerst mit höheren Steuereinnahmen rechnen. Das ergab die Herbststeuerschätzung für das Land. Im Vergleich zum Haushalt 2018/2019 (Stand: Nachtrag) rechnen die Experten mit einem Plus von rund 96 Millionen Euro für 2019 (insgesamt 30,38 Milliarden Euro). Hauptgrund für die positive Entwicklung ist, dass Baden-Württemberg rund 590 Millionen Euro weniger in den Länderfinanzausgleich einzahlen muss als erwartet. 2020 wird die bundesweite Entwicklung der Konjunktur etwas verhaltener prognostiziert. Das wirkt sich auf die Steuereinnahmen in Baden-Württemberg aus. Im Vergleich zur Steuerschätzung vom Mai 2019 ist für die Jahre 2020 und 2021 zwar von höheren Einnahmen auszugehen: 2020 liegen sie um 482 Millionen Euro höher, 2021 um 487 Millionen Euro (Steuereinnahmen (netto) insgesamt 31,31 Milliarden Euro und 32,23 Milliarden Euro). Doch im Vergleich zur Steuerschätzung vom Herbst 2018 liegen die prognostizierten Einnahmen noch immer 121 und 119 Millionen Euro niedriger. „Das sind gute Nachrichten für Baden-Württemberg, ein Teil des bisher prognostizierten Rückgangs scheint wieder ausgeglichen zu sein“, sagte Finanzministerin Edith Sitzmann.

Im Mai hatte das Land noch davon ausgehen müssen, dass die Einnahmen 2020 und 2021 um 603 und 606 Millionen Euro unter der vorangegangenen Schätzung liegt. Dieser erwartete Rückgang ist auch im Regierungsentwurf für den Doppelhaushalt 2020 und 2021 so berücksichtigt. Die Stimmung in immer mehr Unternehmen, vor allem im Automobilsektor und Maschinenbau, sei derzeit angespannt. Nach wie vor beherrschten vor allem unwägbare Risiken die Lage in den Unternehmen. „Die Steuerschätzung zeigt zwar die Sorge und die Unsicherheit in den Unternehmen um den Brexit oder den Handelskonflikt zwischen den USA und China. Sie kann aber nicht vorhersagen, wie sich diese Risiken konkret auswirken und was das für die Steuereinnahmen bedeutet“, sagte Sitzmann. Das Land müsse deshalb besonders vorsichtig agieren, betonte sie: Baden-Württembergs Wirtschaft wachse mit seinem hohen industriellen Anteil in Aufschwungsphasen zwar meist überdurchschnittlich. „Aber wir sind zugleich von internationalen Risiken schneller betroffen als andere Länder. Dafür müssen wir vorsorgen.“ Ab 2020 gelte außerdem die Schuldenbremse für Baden-Württemberg, die mehr Vorsorge verlange. Die Ergebnisse der Steuerschätzung sollen noch am Montagabend (4. November) Eingang in Beratungen der Haushaltskommission der Koalition finden. Dabei geht es auch um die Frage, wie weit das Land sich für die bestehenden Risiken wappnen kann. „Ich empfehle dringend, im Haushalt spürbar für konjunkturelle Risiken vorzusorgen. Baden-Württemberg steht finanziell gut da und muss handlungsfähig bleiben, auch wenn es finanziell schlechter läuft“, sagte Sitzmann. „Gerade der Blick auf 2022 zeigt, dass wir vorsorglich nicht von einer kleinen Delle ausgehen sollten. Die Risiken sind groß“, betonte Sitzmann. 2022 ist mit einem Minus von rund 147 Millionen Euro im Vergleich zur Mittelfristigen Finanzplanung zu rechnen (Steuereinnahmen von rund 33,18 Milliarden Euro). ...“



III.II Auswirkungen für die Kommunen

In der Pressemitteilung des Ministeriums für Finanzen vom 4.11.2019 heißt es dazu:

Für die 1101 Kommunen in Baden-Württemberg ändert sich mit der neuen Steuerschätzung wenig. Sie müssen 2019 mit rund 11 Millionen Euro weniger rechnen. 2020 werden rund 4 Millionen Euro Mindereinnahmen geschätzt, 2021 soll das Minus sich auf 42 Millionen Euro belaufen."

II. Das laufende Haushaltsjahr 2019

Der Haushaltsplan 2019 ist im **Verwaltungshaushalt** mit 17,27 Mio. € und im **Vermögenshaushalt** mit 7,46 Mio. € ausgeglichen.

Verwaltungshaushalt 2019

Die Gewerbesteureinnahmen haben nach aktuellem Stand (Dezember 2019) die 5,2 Mio. € Grenze überschritten.

Im Jahr 2019 konnte die dritte für das Bauamt eingeplante Stelle mit 71,79 % (28 Wochenstunden) und die für längere Zeit vakante Forstwirtschaftsstelle in Vollzeit wieder besetzt werden.

Die für die Mensa der Grundschule Geisingen zusätzlich eingeplante Stelle konnte bereits zum 01. Januar 2019 besetzt werden.

Für die neue Krippengruppe in der Kindertagesstätte Am Stadtgraben wurden insgesamt drei Erzieherinnen mit einem Umfang von 2,6 VZÄ eingestellt.

In der Kämmerei konnte die Stelle einer Mitarbeiterin, die mit 34 Wochenstunden beschäftigt war, mit einer 100 %-Stelle nachbesetzt werden, die dadurch noch kleinere Zusatzenarbeiten für das Neue Kommunale Haushaltsrecht übernehmen kann.

Ende des Jahres 2019 ist die Kämmerer-Stelle in Vollzeit unbesetzt. Ein Nachfolger wird ab 01. März 2020 seinen Dienst bei der Stadt Geisingen antreten.

Vermögenshaushalt 2019

Der Stand der allgemeinen Rücklage zu Beginn des Haushaltsjahres betrug 5,64 Mio. €, von denen 308 T€ als Mindestrücklage gebunden sind. Zur Finanzierung von Investitionen standen somit zum 01.01.2020 noch gut 5,6 Mio. € zur Verfügung. Im Rahmen der Haushaltsplanung musste eine Rücklagenentnahme mit 1,12 Mio. € vorgemerkt werden.

Im Jahr 2019 konnte die Sanierung des Rathauses in Gutmadingen, in dem die Ortsverwaltung untergebracht ist, begonnen werden. Im Planjahr 2020 sollen die Sanierungsarbeiten abgeschlossen werden.

Anfang März 2019 konnte das neue Feuerwehrfahrzeug an die Freiwillige Feuerwehr Geisingen, Abteilung Aulfinger, übergeben werden.

Die Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen am Kindertagesstätte „Am Stadtgraben“ konnten im November 2019 abgeschlossen werden. Die Neugestaltung des Außenbereichs steht 2020 an.

Verschiedene Investitionen wurden jedoch nicht, oder nicht vollständig durchgeführt, bzw. abgerechnet. Eine Neuansetzung in das Haushaltsjahr 2020 ist daher erforderlich.

Auf die eingeplante Rücklagenentnahme kann im laufenden Haushaltsjahr 2019 im Wesentlichen verzichtet werden.

Verpflichtungsermächtigungen 2019

Für das Haushaltsjahr 2020 wurde eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt, jedoch nicht benötigt.

III. Das Planjahr 2020

Allgemeine Rücklagen

Der Stand der allgemeinen Rücklagen gab in der Kameralistik Auskunft über die Finanzmittelreserven einer Kommune. Die allgemeine Rücklage wird es im NKHR in dieser Form nicht mehr geben. Die im Zuge des Jahresabschluss 2019 festgestellte Höhe der allgemeinen Rücklagen wird in vollem Umfang in die Eröffnungsbilanz übergeleitet. Sie taucht dort auf der Aktivseite unter der Position liquide Mittel auf. Die liquiden Mittel der Stadt Geisingen betragen zum Zeitpunkt der Haushaltsverabschiedung 7,41 Mio. €.

Das Ausgabevolumen des **Ergebnishaushalts** beträgt 15.500.799 €.

Für die Investitionen sind 7,3 Mio. € eingeplant. Die Tilgungsleistungen von 208 T€ sind somit abgedeckt. Die Nettoinvestitionsrate beträgt 7,02 Mio. €.

Personalausgaben 2020

In der Personalkostenhochrechnung für das Jahr 2020 ist für die Beschäftigten die ab 01. März 2020 geltende Tarifsteigerung in Höhe von 1,06 % sowie die ab 01. Januar 2020 geltende Besoldungserhöhung der Beamten um 3,2 % einkalkuliert.

Die Anzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen ist für das Jahr 2020 um ca. 3 Stellen angestiegen. Dies resultiert vor allem aus der Einrichtung der neuen Kindertageseinrichtung (2,5 eingeplante Stellen) sowie der Schaffung einer zusätzlichen 50 %-Stelle in der Kämmerei.

Im Jahr 2020 engagiert sich die Stadt Geisingen mehr bei der Erzieher/innenausbildung und bietet neben der bisher vorhandenen Stelle für das Anerkennungsjahr zusätzlich zwei Ausbildungsstellen für die praxisintegrierte Ausbildung (PiA) an. Im Bereich der Verwaltung wird eine Stelle für die Ausbildung zum/ zur Verwaltungsfachangestellte/n angeboten.

Für die Ganztagesbetreuung in der Grundschule Geisingen sind in der Personalkostenhochrechnung erstmals Kosten für eine Betreuungskraft im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres eingeplant, da die Kinderzahlen in der Ganztagesbetreuung stetig steigen.

Hervorzuhebende Entwicklungen im Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der überdurchschnittlichen Gewerbesteuerereinnahmen im Jahr 2018 erhält die Stadt Geisingen für das Haushaltsjahr 2020 geringere Schlüsselzuweisungen. Da sich die Gewerbesteuerereinnahmen voraussichtlich auf lediglich 5,2 Mio. € belaufen, sind somit Einbußen im Bereich der Steuereinnahmen gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 1,35 Mio. € zu verkraften.

Die Ertüchtigung weiterer Krippenplätze im Schulgebäude Bauabschnitt 2 der Grundschule Geisingen kostet die Stadt Geisingen 126 T€, die Inbetriebnahme kostet zusätzliche 162 T€. Den Ausgaben im Bereich der neuen KiTa von 288 T€ stehen Einnahmen von lediglich 19 T€ gegenüber.

Die enormen Käferschäden im Geisinger Waldgebiet ließen die Holzpreise im Jahr 2019 drastisch sinken. Um den Wald für die nächsten Jahrzehnte zu schützen, wurde die Frischholzernte im Forstbetriebsplan verringert. Der geringere Einschlag und die gleichzeitig tieferliegenden Holzpreise führen zu einem Minus von insgesamt 80 T€ im Forst. Dies entspricht einer Differenz von Minus 170 T€ gegenüber der Vorjahresplanung.

Im Bereich der Gemeindestraßen, der Brücken und der Feld- und Wirtschaftswege steht in den kommenden Jahren ein hoher Bedarf an Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an. Die Kosten schlagen sich im Haushaltsjahr, aber auch in der Finanzplanung nieder.

Sach- und Betriebsausgaben

Hervorzuheben sind die in den letzten Jahren kontinuierlich steigenden Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen. Sowohl Brennstoffe (Ausnahme: Öl), als auch Stromaufwendungen steigen stetig an. Jeder Gebäudenutzer ist angehalten, sich entsprechend umsichtig zu verhalten. Dies betrifft insbesondere die Mitarbeiter, aber auch die Vereine und Institutionen, die unentgeltlich unsere Räume nutzen können.

Innere Verrechnungen

Die Inneren Verrechnungen werden als Instrument der verursachergerechten Zuordnung von Kosten und Leistungen innerhalb des Haushalts der Gemeinde und deren Einrichtungen angewendet.

Es werden Bauhofleistungen, Verwaltungskostenbeiträge, Leistungen der Waldarbeiter und der Straßenentwässerungsanteil jeweils der leistungsempfangenden Einrichtung belastet und der leistungserbringenden Einrichtung gutgeschrieben.

Verrechnungsleistungen erfolgen grundsätzlich auch zwischen der Haushaltsrechnung und den Sonderrechnungen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung.

Verpflichtungsermächtigungen

Für das Haushaltsjahr 2021 werden Verpflichtungsermächtigungen für die Drehleiter in Höhe von 765 T€ und für die Sanierung des Schulgebäudes Bauabschnitt 3 in Höhe von 1,1 Mio. € eingestellt.

Abschreibungen

Die Stadt Geisingen erarbeitet die sogenannte Eröffnungsbilanz der Stadt gemeinsam mit der Firma Rödl & Partner. Diese wird allerdings erst im Laufe des Haushaltsjahres fertiggestellt werden, weshalb die notwendigen Abschreibungen anhand eines Richtwerts anteilig berechnet wurden.

Investitionen

Das Investitionsvolumen beträgt 7,3 Mio. €.

Die wichtigsten Investitionen:

11.10.00.00 Gemeindeorgane

Für die Einführung des Ratsinformationssystems wird sowohl Software, als auch Hardware in Höhe von gesamt 45 T€ benötigt.

11.26.00.11 Rathaus Gutmadingen

Das Rathaus in Gutmadingen wird momentan erneuert. Hierfür sind Mittel in Höhe von 249 T€ vorgesehen.

12.60.00.00 Feuerwehr

In Leipferdingen wird das Feuerwehrgerätehaus mit Mitteln in Höhe von 493 T€ erweitert werden. Weiterhin sind im Plan 2020 Mittel für neue Atemschutzgeräte 27 T€ veranschlagt.

21.10.01.20 Grundschule Geisingen

Der Bauabschnitt 1 der Grundschule Geisingen soll im Planjahr 2020 fertig renoviert werden. Die Planungen der Renovierung des Bauabschnitts 3 laufen an. Mit der Maßnahme soll 2020 ebenfalls begonnen werden. Für die Gesamterneuerung des Geisinger Schulkomplexes sind 1,94 Mio. € vorgesehen.

36.50.01.20 – 36.50.01.70 Städtische Kindergärten der Raumschaft Geisingen

Kindertagesstätte „Am Stadtgraben“

Im Planjahr sind Ausgaben in Höhe von 250 T€ für den Anbau, die statische Verbesserung des Kindergartens und die Gestaltung des Außenbereichs vorgesehen.

Kindergarten „Alte Gerbe“

Für kleinere Baumaßnahmen im Bereich Brandschutz sind 110 T€ vorgesehen.

Katholischer Kindergarten Aulfingen

Für eine Ruhebänk um den Baum und eine Markise sind insgesamt 10,5 T€ eingeplant.

42.41.00.03 Sportplatz Geisingen

Die Planungen für den neuen Kunstrasenplatz laufen an. Für weitere Planungskosten sind 15 T€ eingeplant.

53.60.00.00 Breitband

Der Breitbandausbau in Geisingen erfolgt in 2020 im Gewerbegebiet „Danuvia81 Nord S1“ (Stichstr.) sowie „Danuvia81 Nord S3 und S4 (Ring). Ebenso wird der Breitbandausbau in den Neubaugebieten „Hanfgarten“ Leipferdingen, als auch „Westäcker“ Gutmadingen durchgeführt. Die Breitbanderschließung soll im Planjahr 2020 auch auf den Wartenberg/Drei Lärchen erfolgen.

Insgesamt sind für den Breitbandausbau 386 T€ eingeplant.

54.10.00.00 Straßenbau der Raumschaft

Für das Planjahr 2020 konnten umfangreiche Straßenbaumaßnahmen vorgesehen werden. Für den Straßenbau im Stadtteil Geisingen konnten folgende Maßnahmen vorgesehen werden:

- Radweg entlang der K5942
- DANUVIA81 Nord S1 (Stichstr.)
- DANUVIA81 Nord S3, S4 (Ring)
- Ausgleichsmaßnahmen DANUVIA81 Nord
- Erschließung Hotel DANUVIA81

Außerdem werden in Gutmadingen und Leipferdingen neue Baugebiete erschlossen.

- „Westäcker“ Gutmadingen
- „Hanfgarten“ Leipferdingen

Im Bereich Straßenbau sind insgesamt 1,98 Mio. € vorgesehen.

54.10.00.02 Straßenbeleuchtung

In den neu zu erschließenden Gebieten „Hanfgarten“ Leipferdingen, „Westäcker“ Gutmadingen und DANUVIA81 Nord, wird ebenfalls die Straßenbeleuchtung errichtet. Hierfür sind 97 T€ vorgesehen.

55.20.00.00 Wasserläufe, Wasserbau

Der Einbau von Schiebern im Bereich Espen wird 2020 fertiggestellt. Hierfür werden voraussichtliche Kosten in Höhe von 250 T€ für die Stadt Geisingen anfallen.

55.30.00.00 Friedhöfe

Ein Investitionsvolumen von insgesamt 97 T€ soll in Geisingen zur Bepflanzung und Erweiterung sowie für die Sanierungsplanung der Walburgiskapelle zur Verfügung stehen.

57.50.00.00 Tourismus und Verkehr

Neben der Umsetzung des Digitalisierungskonzepts und der Erstellung des Leitsystems für Gewerbebetriebe (21 T€) sollen 21 Wandertafeln eingerichtet werden (50 T€).

61.20.00.00 Allgemeine Finanzwirtschaft

Trotz Gesamtinvestitionen von 7,3 Mio. € kann die Stadt Geisingen sämtliche Maßnahmen aus Überschüssen des laufenden Betriebs, erhofften Zuschüssen, aus Vorjahren vorhandenen Mitteln und in Aussicht gestellten Grundstückserlösen finanzieren.

Investitionsausgaben:

Insgesamt:	Haushaltsplan	Insgesamt:
Baumaßnahmen	6.502.800 €	89,11%
Zuführung zu den Rücklagen	0 €	
Kreuzer Stiftung	0 €	
Gründerwerb u. Beteiligungen	347.000 €	4,76%
Erwerb bewegliches Sachvermögen	87.500 €	1,20%
Erwerb immaterielles Sachvermögen	152.100 €	2,08%
Tilgung	208.000 €	2,85%
Insgesamt:	7.297.400 €	100%

Die Gesamtausgaben der Investitionen sind wie folgt gedeckt:

Insgesamt:	Haushaltsplan	Insgesamt:
Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	1.820.000 €	24,94%
Zuschüsse für Investitionen	1.842.600 €	25,25%
Überschuss Konsumtiv	0 €	
Kreuzer Stiftung	0 €	
Erschließungsbeiträge	540.000 €	7,40%
Liquide Mittel aus Vorjahren	3.094.800 €	42,41%
Kreditaufnahmen	0 €	
Insgesamt:	7.297.400 €	100%

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	10.374.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.075.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	141.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	626.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.025.745
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	33.350
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	21.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	190.000
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	14.488.295
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.174.721-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.936.628-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	778.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	61.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.871.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	678.750-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.500.799-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.012.504-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	1.012.504-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	10.374.800	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.075.200	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	626.300	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.025.745	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	33.350	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	21.100	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	190.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.346.495	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	3.833.221-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.936.628-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	61.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	6.871.400-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	678.750-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.380.999-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	34.504-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.842.600	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	540.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.820.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.202.600	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	347.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.502.800-	1.100.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	87.500-	765.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	152.100-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.089.400-	1.865.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.886.800-	1.865.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	2.921.304-	1.865.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz		Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2019		2020	2020
			EUR	EUR		EUR	EUR
			1	2		3	4
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0		208.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0		208.000-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0		3.129.304-	1.865.000-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0		7.405.808	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	10.374.800	10.582.000	10.698.000	10.837.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	2.075.200	2.275.700	2.533.100	2.569.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	141.800	144.200	146.600	149.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	626.300	507.100	515.900	525.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.025.745	1.042.900	1.061.200	1.081.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	33.350	34.000	34.600	35.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	21.100	21.500	21.900	22.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	190.000	193.200	196.600	200.300
11	=	Ordentliche Erträge	0	14.488.295	14.800.600	15.207.900	15.420.400
12	-	Personalaufwendungen	0	4.174.721-	4.077.400-	4.317.700-	4.399.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.936.628-	2.993.700-	3.046.100-	3.103.200-
15	-	Abschreibungen	0	778.300-	757.700-	771.300-	785.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	61.000-	52.100-	47.000-	42.600-
17	-	Transferaufwendungen	0	6.871.400-	6.993.100-	6.542.100-	6.778.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	678.750-	689.800-	701.400-	713.700-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0	15.500.799-	15.563.800-	15.425.600-	15.822.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.012.504-	763.200-	217.700-	402.200-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	1.012.504-	763.200-	217.700-	402.200-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	10.374.800	10.582.000	10.698.000	10.837.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.075.200	2.275.700	2.533.100	2.569.800
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	626.300	507.100	515.900	525.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.025.745	1.042.900	1.061.200	1.081.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	33.350	34.000	34.600	35.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	21.100	21.500	21.900	22.300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	190.000	193.200	196.600	200.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	14.346.495	14.656.400	15.061.300	15.271.200
10	-	Personalauszahlungen	0	3.833.221-	3.730.100-	3.964.200-	4.039.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.936.628-	2.993.700-	3.046.100-	3.103.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	61.000-	52.100-	47.000-	42.600-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	6.871.400-	6.993.000-	6.542.000-	6.777.900-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	678.750-	689.800-	701.400-	713.700-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	14.380.999-	14.458.700-	14.300.700-	14.676.400-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	34.504-	197.700	760.600	594.800
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.842.600	1.000.000	150.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	540.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.820.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.202.600	1.000.000	150.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	347.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.502.800-	1.100.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	87.500-	765.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	152.100-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.089.400-	1.865.000-	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	2.886.800-	865.000-	150.000	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	2.921.304-	667.300-	910.600	594.800
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	208.000-	208.000-	185.500-	185.500-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	208.000-	208.000-	185.500-	185.500-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	3.129.304-	875.300-	725.100	409.900
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	7.405.808	4.276.496	3.411.496	3.446.496

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	133.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	141.450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	304.650
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.929.960-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	473.170-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	173.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	229.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.811.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.507.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.187.370
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	187.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	999.470
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.507.610-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	304.650	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.328.430-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.023.780-	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.820.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.820.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	300.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	269.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	15.500-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	126.500-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	711.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.109.000	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	914.780-	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	133.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	141.450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	304.650
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.929.960-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	473.170-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	173.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	229.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.811.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.507.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.187.370
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	187.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	999.470
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.507.610-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Produkte:

- 11.10.00.00 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000
12 -	Personalaufwendungen	0,00	0	187.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	32.000-
15 -	Abschreibungen	0,00	0	20.100-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.500-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	271.600-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	265.600-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	55.000
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	57.400-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.400-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	268.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV, Telefonanlage

Produkte:

- **11.20.00.00 Organisation**
- **11.20.00.01 EDV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und -design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Entwicklung (incl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV, Telefonanlage

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	444.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	46.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	32.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	542.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	531.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	192.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	192.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	339.600-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

- **11.21.00.00 Personalwesen**
- **11.21.00.01 Personalbedarfsdeckung**
- **11.21.00.02 Personalbetreuung**
- **11.21.00.03 Ausbildung**
- **11.21.00.04 Fortbildung**
- **11.21.00.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung**
- **11.21.00.06 Freiwillige soziale Leistungen**
- **11.21.00.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tut-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.900-

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

Produkte:

- **11.22.00.00 Finanzverwaltung**
- **11.22.00.01 Kasse**
- **11.22.00.02 Abgabewesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	31.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	604.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	75.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	39.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	753.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	722.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	228.970
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	228.970
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	493.830-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Produkte:

- **11.24.01.00 Öffentliche Gebäude**
- **11.24.02.00 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke)**

Kostenstellen:

- **11.24.01.01 Rathaus Geisingen**
- **11.24.01.02 Rathaus Gutmadingen**
- **11.24.01.03 Rathaus Kirchen-Hausen**
- **11.24.01.04 Rathaus Aulfingen**
- **11.24.01.05 Rathaus Leipferdingen**
- **11.24.01.06 Stadthalle Geisingen**
- **11.24.01.07 Gemeinschaftshaus Gutmadingen**
- **11.24.01.08 Festhalle Aulfingen**
- **11.24.02.01 Mieteinnahmen Wohn- und Geschäftsgebäude**
- **11.24.02.02 Solarstromanlage**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	102.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	102.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	79.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	91.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	11.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	16.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.400-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge)

Produkte:

- 11.25.00.00 Betrieb Bauhof
- 11.25.09.00 Personal Bauhof
- 11.25.01.00 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen Grünanlagen
- 11.25.02.00 Gebäude Bauhof
- 11.25.03.00 Kleingeräte

Kostenstellen:

- 11.25.00.01 Deutz Schlepper (SG 130)
- 11.25.00.02 Tremo (SG 57)
- 11.25.00.03 Duster (SG 105)
- 11.25.00.04 VW (SG 156)
- 11.25.00.05 Kramer (SG 90)
- 11.25.00.06 ICH (SG 2305)
- 11.25.00.07 Anhänger (DX 497)
- 11.25.00.08 Anhänger (SG 157)
- 11.25.00.09 Anhänger (SG 29)
- 11.25.00.10 Sonstige Fahrzeuge

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)
- *Diese Leistungen sind lokal zu beschreiben:* z.B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen) Der Betrieb von zentralen Lehrwerkstätten ist unter dem Produkt 11.21.03 "Ausbildung" zu beschreiben.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	127.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	141.200
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	583.005-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	83.450-
15	- Abschreibungen	0,00	0	37.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	707.255-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	566.055-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	676.400
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	73.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	603.400
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	37.345

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen (Hauptamt)

Produkte:

- 11.26.00.00 Gesamtverwaltung
- 11.26.00.01 Hausdruckerei und Vervielfältigung, Zentrale Registratur
- 11.26.00.02 Amtsblatt, Pressearbeit, Werbung
- 11.26.00.10 Ortsverwaltungen
- 11.26.04.00 Einrichtung für Verwaltungsangehörige (Gleichstellung von Frauen und Männern, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte/r)

Kostenstellen:

- 11.26.00.10 Ortsverwaltungen
- 11.26.00.11 Ortsverwaltung Gutmadingen
- 11.26.00.12 Ortsverwaltung Kirchen-Hausen
- 11.26.00.13 Ortsverwaltung Aulfingen
- 11.26.00.14 Ortsverwaltung Leipferdingen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- 11.26.04: *Die Zentralen Dienstleistungen sind örtlich zu beschreiben*
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik; Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form. Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke und von Umfragen, sowie von Wählerwanderungsanalysen auf modelltheoretischer Grundlage. Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen. Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen (Hauptamt)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.450
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.450
12 -	Personalaufwendungen	0,00	0	102.655-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	145.820-
15 -	Abschreibungen	0,00	0	30.400-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	145.600-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	424.475-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	423.025-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	35.000
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	39.500-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.500-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	427.525-

11260011

Ortsverwaltung Gutmadingen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	250
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	20.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	55.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	55.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	60.700-

11260012

Ortsverwaltung Kirchen-Hausen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	450
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	19.805-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	59.655-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	59.205-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	9.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	57.205-

11260013

Ortsverwaltung Aulfigen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	250
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	17.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	45.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	45.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	6.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	46.650-

11260014

Ortsverwaltung Leipferdingen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	24.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	52.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	52.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	9.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	53.600-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Steueramt

Produkte:

- 11.32.01.00 Grundsteuer
- 11.32.02.00 Gewerbesteuer
- 11.32.03.00 sonstige Steuern und Abgaben

Kostenstelle:

- 11.32.03.01 Eigenjagdpacht

Kurzbeschreibung:

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

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.00.00 Grundstücksmanagement**
- **11.33.04.00 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute)**

Kostenstellen:

- **11.33.04.01 Pachteinnahmen Wertstoffhof**
- **11.33.04.02 Grundstücksbewirtschaftung unbebaute Grundstücke**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.500
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.500
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.100-
15 -	Abschreibungen	0,00	0	1.500-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.600-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	100-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.600-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.600-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.700-

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000000: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240100005: Umgestaltung Festhallenvorplatz / Spielplatz												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

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

711240101001: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	21.500-	0	0	0,00	0	21.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.500-	0	0	0,00	0	21.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.500-	0	0	0,00	0	21.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	21.500-	0	0	0,00	0	21.500-	0	0	0	0	0

711240102000: Rathaus Gutmadingen - Erneuerung Dach

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.000-	0	0	0,00	0	249.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.000-	0	0	0,00	0	249.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	249.000-	0	0	0,00	0	249.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	249.000-	0	0	0,00	0	249.000-	0	0	0	0	0

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

711240104000: Gemeindearchiv Aulfigen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

711240105001: Rasenmäher

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.400-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.400-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.400-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.400-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000001: Transporter mit Abrollkipper												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	56.000-	0	0	0,00	0	56.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000-	0	0	0,00	0	56.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	56.000-	0	0	0,00	0	56.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	56.000-	0	0	0,00	0	56.000-	0	0	0	0	0

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

71125000002: Gefahrostofflagercontainer

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

711250300000: Kreiselegge

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.600-	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600-	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.600-	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.600-	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0

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

711250300001: Motorpumpe

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0

711250300002: Leckortungsgerät

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711250300003: Laubgebläse												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0

THH1
 11
 1133

Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Erlös aus Verkauf von Grundstücken												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.820.000	0	0	0,00	0	1.820.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.820.000	0	0	0,00	0	1.820.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.820.000	0	0	0,00	0	1.820.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330000001: Grunderwerb												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	897.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	141.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	493.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	884.295
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	33.350
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	21.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	160.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.631.245
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.244.761-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.463.458-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	604.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	776.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	448.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.538.569-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.907.324-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	999.470-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	999.470-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.906.794-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	2.489.445	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.902.069-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.412.624-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.842.600	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	540.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.382.600	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	47.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.233.800-	1.100.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	72.000-	765.000-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	25.600-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.378.400-	1.865.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.995.800-	1.865.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	7.408.424-	1.865.000-

THH2
 12

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	50.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	73.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	143.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	167.530-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	126.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	8.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	347.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	204.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	28.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	28.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	232.580-

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

Produkte:

- **12.10.00.00 Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:
Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern .Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen.
- Statistisches Informationssystem:
Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.); Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	120-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.320-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkte:

- **12.20.00.00 Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen (Bürgerbüro)

Produkte:

- **12.22.00.00 Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
 - Eintrag von Freibeträgen
 - Pflege der Lohnsteuerdatenbank
 - Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Das Produkt umfasst die Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen. Ferner umfasst das Produkt die Antragsannahme und Beratung
- für die Spätaussiedlerbescheinigung, die Zeugenbefragung, das Einholen von Gutachten, die rechtliche Prüfung im Amts-, Beschwerde- und Klageverfahren einschließlich der Prozessführung vor dem Verwaltungsgericht und die Entscheidung durch Ausstellen einer Spätaussiedlerbescheinigung bzw. Ablehnung derselben.
- Schließlich umfasst das Produkt die Gewährung einer finanziellen Entschädigung für erlittenen Gewahrsam in Form von Eingliederungshilfen, Haftentschädigung nach strafrechtliche Rehabilitierung und Kriegsgefangenenentschädigung sowie Erstattung von Rückführungskosten.
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU-Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswitz vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen (Bürgerbüro)**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	39.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	45.510-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	53.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	14.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	16.960-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkte:

- **12.23.00.00 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	8.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	850-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkte:

- 12.60.00.00 Betrieb Feuerwehr
- 12.60.00.20 Fahrzeuge Feuerwehr
- 12.60.00.50 Gebäude Feuerwehr
- 12.60.01.00 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

Kostenstellen:

- 12.60.00.01 Betrieb Feuerwehr Geisingen
- 12.60.00.02 Betrieb Feuerwehr Aulfingen
- 12.60.00.03 Betrieb Feuerwehr Gutmadingen
- 12.60.00.04 Betrieb Feuerwehr Kirchen-Hausen
- 12.60.00.05 Betrieb Feuerwehr Leipferdingen
- 12.60.01.00 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- 12.60.00.21 TUT-2031
- 12.60.00.22 TUT-2328
- 12.60.00.23 TUT-8100
- 12.60.00.24 TUT-FG 340 (Kirchen-Hausen)
- 12.60.00.25 TUT-FG 440 (Aulfingen)
- 12.60.00.26 TUT-G 3401 (Kirchen-Hausen)
- 12.60.00.27 TUT-SG 19
- 12.60.00.28 TUT-SG 112 (Gutmadingen)
- 12.60.00.29 TUT-SG 150 (Leipferdingen)
- 12.60.00.30 TUT-SG 441
- 12.60.00.31 TUT-SG 442
- 12.60.00.32 TUT-SW 201 (Gutmadingen)
- 12.60.00.51 Feuerwehrgebäude Geisingen
- 12.60.00.52 Feuerwehrgebäude Aulfingen
- 12.60.00.53 Feuerwehrgebäude Gutmadingen
- 12.60.00.54 Feuerwehrgebäude Kirchen-Hausen
- 12.60.00.55 Feuerwehrgebäude Leipferdingen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Die Produktbildung und Beschreibung ist abhängig von der jeweiligen Organisationsform und den weiteren outputorientierten Ergebnissen.

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	50.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	96.200
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	6.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	115.400-
15	- Abschreibungen	0,00	0	122.600-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	3.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	33.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	280.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	184.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	26.150-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	26.150-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	210.450-

THH2
21
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	18.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	39.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	234.005-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	304.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	52.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	52.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	645.505-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	606.405-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	86.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	86.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	692.705-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Grundschulen und Schulmensa

Produkte:

- 21.10.01.20 Grundschule Geisingen
- 21.10.01.30 Schulmensa Geisingen
- 21.10.01.40 Grundschule Kirchen-Hausen
- 21.10.01.50 Grundschule Leipferdingen

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Grundschulen und Schulmensa**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	18.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	35.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	199.705-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	303.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	49.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	553.605-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	518.405-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	86.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	86.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	604.705-

21100120

Grundschule Geisingen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	100.005-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	24.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	124.705-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	116.105-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	54.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	54.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	170.905-

21100130

Schulmensa Geisingen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	18.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	25.100
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	61.900-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	204.900-
15	- Abschreibungen	0,00	0	16.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	284.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	259.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	270.300-

21100140

Grundschule Kirchen-Hausen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	19.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	48.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	72.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	71.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	83.800-

21100150

Grundschule Leipferdingen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	18.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	49.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	71.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	70.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	79.700-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

- **21.40.01.00 Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen, sofern nicht in einem eigenen Produkt abgebildet
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	900
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	13.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	13.200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produkte:

- **21.50.00.00 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch
 - Veröffentlichungen
 - Schulbericht
 - Veranstaltungen
 - Pressemitteilungen
 - Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
 - Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
 - Grußworte und Reden
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Bereitstellen von Betreuungspersonal
- evtl. Verpachtung von Parkflächen
- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Anschaffung und Bereitstellung an Schulen und Vermietung an Dritte von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten, Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kunden-Information und Pflege des Medienbestandes (= Prüfung und ggf. Reparatur von Filmen, Dias, VHS-Cassetten usw.)
- Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten, Weiterleitung defekter Geräte zur Reparatur, Beratung von Schulen, Ämtern und Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten und -medien, technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen, Durchführung von Kursen zur Gerätebedienung und zum Umgang mit AV-Medien (Foto, Film, Video).
- Bereitstellung und Betrieb von eigenen Schullandheimen
- Leistungen:
 - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	34.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	37.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	77.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	74.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	74.800-

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	22.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	26.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	55.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	55.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	13.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	69.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege

Produkte:

- **26.20.00.00 Musikpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert)
- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Verleihung von Musikpreisen u.Ä.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	22.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	26.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	55.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	55.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	13.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	69.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen (Geisingen)

Produkte:

- **26.30.00.00 Zuschuss**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht)
- Komposition
- Medienunterricht
- Unterricht in darstellenden Künsten u.a. einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

THH2
 28

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	14.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	17.400-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.00.00 Sonstige Kulturpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
 - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- 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, Kirchenuhren und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	650
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	650
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.550-
15 -	Abschreibungen	0,00	0	3.500-
17 -	Transferaufwendungen	0,00	0	4.800-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.350-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	14.700-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.700-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.700-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	17.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	31.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	31.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	42.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
29	Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften
2910	Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produkt:

- **29.10.00.00 Förderung von Kirchengemeinden**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
 - Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

2910

Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis		Ansatz	
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018		2019	
			EUR		EUR	
			1		2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00		0	900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00		0	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00		0	31.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00		0	31.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00		0	10.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00		0	10.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00		0	42.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	27.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	21.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	51.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	56.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	15.050-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- 31.40.01.00 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
- 31.40.05.00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31.40.07.00 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)
- 31.40.08.00 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- 31.40.09.00 Andere Soziale Einrichtungen (Sozialstation DRK)

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	18.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen – Otto- und Erna Kreuzer Stiftung

Produkte:

- **31.80.00.00 Otto- und Erna Kreuzer Stiftung**
- **31.80.02.00 Sonstige soziale Hilfen**
- **31.80.10.00 Betreuung und Förderung von Flüchtlingen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht.
- Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der freiwillig Wehrdienstleistenden und ihren Angehörigen
- Beratung und Antragsentscheidung über Bafög-Leistungen und Leistungen nach dem AFBG, Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen, Vorausleistungsanträgen und Anträgen auf Vorabentscheidung zu §§ 7, 8 und 10 BaföG.
- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind.
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen – Otto- und Erna Kreuzer Stiftung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	27.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	21.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	48.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	21.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	45.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.450
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.450

**THH2
36**
**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	667.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	207.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	904.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.274.936-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	206.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	74.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	635.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.213.236-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.308.936-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	157.660-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	157.660-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.466.596-

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

Produkte:

- 36.20.01.00 Kinder- und Jugendarbeit – Ferienbetreuung
- 36.20.04.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kostenstellen:

- 36.20.04.01 Jugendclub Kirchen-Hausen
- 36.20.04.02 Jugendclub Leipferdingen
- 36.20.04.03 Jugendclub Aulfingen
- 36.20.04.04 Jugendclub Gutmadingen
- 36.20.04.05 Jugendclub Geisingen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - internationale Jugendbegegnung
 - Ferienmaßnahmen
 - Medienarbeit
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - mobile spielpädagogische Angebote
 - Jugendberatung
 - interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Jugendberufshilfe
 - Mobile Jugendarbeit
 - Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
 - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
 - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
 - Zukunftswerkstatt
 - Kinder- und Jugendhearings
 - Jugendgemeinderat
 - selbstverwaltete Jugendzentren
 - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	63.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	59.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	59.650-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertageseinrichtungen

Produkte:

- 36.50.01.20 Kindergarten Am Stadtgraben Geisingen
- 36.50.01.30 Kindergarten Alte Gerbe Geisingen
- 36.50.01.40 Kindergarten Regenbogen Gutmadingen
- 36.50.01.50 Kirchlicher Kindergarten Kirchen-Hausen
- 36.50.01.60 Kirchlicher Kindergarten Aulfingen
- 36.50.01.70 Kirchlicher Kindergarten Leipferdingen
- 36.50.01.80 Interkommunaler Kostenausgleich
- 36.50.01.90 KITA

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 7-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.
- Verwaltungsleistungen, z.B.
 - Einzelförderung
 - intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
 - Kooperation mit anderen Einrichtungen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagesstätten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	667.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	207.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	900.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.274.936-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	192.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	70.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	595.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.149.886-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.249.586-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	157.360-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	157.360-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.406.946-

36500120

Kindertagesstätte „Am Stadtgraben“ Geisingen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	141.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	2.500
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	99.300
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	244.800
12 -	Personalaufwendungen	0,00	0	574.616-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26.100-
15 -	Abschreibungen	0,00	0	12.400-
17 -	Transferaufwendungen	0,00	0	9.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.200-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	623.316-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	378.516-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	53.850-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	53.850-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	432.366-

36500130

Kindergarten „Alte Gerbe“ Geisingen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	94.300
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	46.800
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	143.100
12 -	Personalaufwendungen	0,00	0	286.820-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.900-
15 -	Abschreibungen	0,00	0	5.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	750-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	309.470-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	166.370-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	35.550-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	35.550-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	201.920-

36500140

Kindergarten „Regenbogen“ Gutmadingen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	154.800
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	2.100
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	43.200
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	201.300
12 -	Personalaufwendungen	0,00	0	277.500-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.100-
15 -	Abschreibungen	0,00	0	18.900-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	750-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	311.250-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	109.950-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	39.330-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	39.330-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	149.280-

36500150

Kirchlicher Kindergarten Kirchen-Hausen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	172.600
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	172.600
15 -	Abschreibungen	0,00	0	15.300-
17 -	Transferaufwendungen	0,00	0	310.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	325.300-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	152.700-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.400-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.400-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	155.100-

36500160

Kirchlicher Kindergarten Aulfigen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	43.600
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	7.100
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.800
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	52.500
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.550-
15 -	Abschreibungen	0,00	0	9.300-
17 -	Transferaufwendungen	0,00	0	116.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	126.850-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	74.350-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.750-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.750-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	78.100-

36500170

Kirchlicher Kindergarten Leipferdingen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	61.300
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	3.300
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	67.100
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.900-
15 -	Abschreibungen	0,00	0	8.400-
17 -	Transferaufwendungen	0,00	0	160.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	171.300-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	104.200-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.480-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.480-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	106.680-

36500180

Interkommunaler Kostenausgleich

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	200
15	-	Abschreibungen	0,00	0	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	14.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	14.700-

**THH2
42**
**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	34.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	35.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	69.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	43.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	113.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	103.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	58.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	321.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	251.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	39.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	39.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	291.450-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sport
4210	Förderung des Sports

Produkte:

- 42.10.00.00 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis		Ansatz	
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018		2019	
			EUR		EUR	
			1		2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00		0	0
15	-	Abschreibungen	0,00		0	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00		0	58.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00		0	60.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00		0	60.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00		0	13.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00		0	13.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00		0	73.700-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport
4241 Sportstätten

Produkte:

- 42.41.00.00 Sporthalle Geisingen
- 42.41.00.01 Sporthalle Kirchen-Hausen
- 42.41.00.02 Sporthalle Leipferdingen
- 42.41.00.03 Sportplätze
- 42.41.00.04 Sonstige Sportanlagen
- 42.41.00.05 Sporthalle Aulfingen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc.

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport
Sportstätten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	34.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	35.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	69.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	43.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	113.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	101.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	261.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	191.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	25.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	25.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	217.750-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	213.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	55.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	279.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	277.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	287.100-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produkte:

- **51.10.01.00 Stadtentwicklung**
- **51.10.02.00 Vorbereitende Bauplanung**
- **51.10.03.00 Städtebauliche Rahmenplanung**
- **51.10.04.00 Städtebaulicher Entwurf**
- **51.10.05.00 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.09.00 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**
- **51.10.10.00 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**
- **51.10.12.00 Städtebauliche Verträge**
- **51.10.14.00 Stellungnahmen zu Planungen Dritter**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Flächennutzungsplan mit Bauplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umliegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):

THH2
51
5110

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	213.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	55.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	279.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	277.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	287.100-

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge		0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	120.000-
15	- Abschreibungen		0,00	0	5.200-
17	- Transferaufwendungen		0,00	0	12.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	139.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0,00	0	139.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0,00	0	139.200-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte:

- **52.10.00.00 Bauordnung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
 - Teilbaugenehmigung
 - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
 - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
 - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
 - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
 - Verlängerung der Baugenehmigung
 - Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
- Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
- Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
- Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
 - Behandlung von Nachbarbedenken
 - Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
 - Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
 - Prüfung der Abgeschlossenheit
 - Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
 - Prüfung der eingereichten Unterlagen
 - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
 - Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht
 - Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen
 - Typenprüfung
 - Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
 - Mängelerledigung
 - ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
 - Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
 - Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
 - in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.
 - VwV Brandverhütungsschau
 - VersammlungsstättenVO
 - Mängelmitteilung
 - Nachschau
 - Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	120.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	139.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	139.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	139.200-

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	160.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	168.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	162.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	151.150

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5310	Konzessionsabgaben

Produkte:

- **53.10.00.00 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	155.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	155.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	155.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	155.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5320	Gasversorgung (auch Konzessionsabgaben)

Produkte:

- **53.20.00.00 Konzessionsabgaben Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Energieeinsparung
- Realisierung von Energiesparmaßnahmen als Contractor
- Bau und Betrieb der Heizungsanlage vor Ort und Direktabrechnung mit den Nutzern (Wärmedirektservice)
- Nutzung vorhandenen Know-Hows zur Steigerung der Umsatzerlöse

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung (auch Konzessionsabgaben)

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

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5330	Konzessionsabgaben

Produkte:

- **53.30.00.00 Konzessionsabgaben Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg
- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler
- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

- **53.60.00.00 Telekommunikationseinrichtungen Breitbandversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	9.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	13.450-

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.600

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	112.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	116.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	669.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	42.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	205.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	916.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	800.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	177.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	177.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	978.600-

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

Produkte:

- **54.10.00.00 Gemeindestraßen**
- **54.10.01.00 Feldwege**
- **54.10.02.00 Straßenbeleuchtung**
- **54.10.03.00 Plätze und Brunnen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	112.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	116.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	593.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	205.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	831.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	715.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	119.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	119.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	835.300-

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

Produkte:

- **54.50.01.00 Straßenreinigung**
- **54.50.02.00 Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölsaubereitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	76.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	9.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	85.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	85.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	58.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	58.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	143.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	100.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	68.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	815.345
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	28.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.014.995
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	402.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	693.078-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	68.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	78.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.242.848-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	227.853-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	396.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	396.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	624.753-

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

Produkte:

- 55.10.00.00 Spielplatz Geisingen
- 55.10.00.01 Spielplatz Gutmadingen
- 55.10.00.02 Spielplatz Kirchen-Hausen
- 55.10.00.03 Spielplatz Aulfingen
- 55.10.00.04 Spielplatz Leipferdingen
- 55.10.00.05 Sonstige Erholungseinrichtungen (Hütten, Kriegsgräber)
- 55.10.00.11 Landschaftspflege / Naturschutz

Kostenstellen:

- 55.10.00.06 Sonstige Erholungseinrichtungen Geisingen
- 55.10.00.07 Sonstige Erholungseinrichtungen Gutmadingen
- 55.10.00.08 Sonstige Erholungseinrichtungen Kirchen-Hausen
- 55.10.00.09 Sonstige Erholungseinrichtungen Aulfingen
- 55.10.00.10 Sonstige Erholungseinrichtungen Leipferdingen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von Wettbewerben
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	13.890-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	94.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	19.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	132.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	126.090-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	270.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	270.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	396.290-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produkte:

- **55.20.00.00 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung; Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z.B. WABIS
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

5520

Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	780-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	55.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	44.820
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	38.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	38.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.820

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

Produkte:

- **55.30.00.00 Friedhöfe Betrieb**
- **55.30.00.50 Friedhöfe Gebäude**

Kostenstellen:

- **55.30.00.01 Friedhof Geisingen Betrieb**
- **55.30.00.02 Friedhof Gutmadingen Betrieb**
- **55.30.00.03 Friedhof Aulfingen Betrieb**
- **55.30.00.04 Friedhof Kirchen-Hausen Betrieb**
- **55.30.00.05 Friedhof Leipferdingen Betrieb**
- **55.30.00.51 Friedhof Geisingen Gebäude**
- **55.30.00.52 Friedhof Gutmadingen Gebäude**
- **55.30.00.53 Friedhof Aulfingen Gebäude**
- **55.30.00.54 Friedhof Kirchen-Hausen Gebäude**
- **55.30.00.55 Friedhof Leipferdingen Gebäude**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines Sterbefalles erbracht werden (Sargverkauf, Leichentransporte, Erledigung von Formalitäten, Bestattungsvorsorgeverträge u.a.)
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	68.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	74.450
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	108.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	39.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	159.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	85.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	69.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	69.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	154.700-

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

Produkte:

- 55.50.00.00 Forstwirtschaft
- 55.50.90.00 Personal Forstwirtschaft
- 55.50.00.10 Fahrzeuge Forstwirtschaft
- 55.50.04.01 Jagdgenossenschaft

Kostenstellen:

- 55.50.00.11 TUT-SG 717

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen. Fachliche Fortbildung für Dritte

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	806.245
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	834.245
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	376.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	483.728-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	895.828-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	61.583-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	19.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	19.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	80.583-

THH2
57

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	31.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	87.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	121.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	43.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	78.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	113.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	31.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	267.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	146.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	54.910-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	54.910-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	201.510-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkte:

- **57.10.00.00 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffangesellschaften
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch
- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

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

Produkte:

- **57.30.00.00 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
- **57.30.00.01 Schlachthaus Kirchen-Hausen**
- **57.30.06.01 Wochenmarkt**
- **57.30.08.00 Miete von Festhallen und Festplätzen**

Kostenstellen:

- **57.30.08.10 Stadthalle Geisingen**
- **57.30.08.20 Kirchtalhalle Kirchen-Hausen**
- **57.30.08.30 Gemeinschaftshaus Gutmadingen**
- **57.30.08.40 Festhalle Aulfingen**
- **57.30.08.50 Festhalle Leipferdingen**
- **57.30.08.60 Sporthalle Geisingen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Durchführung von Schlachtviehmärkten für Schweine, Rinder und Kälber
- Viehmarktaufsichtsbehörde
- Betrieb einer Waschplatte mit Desinfektionsmöglichkeiten zur Reinigung und Desinfektion von Viehtransportfahrzeugen
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- getrennte Aufbewahrung von vorläufig beschlagnahmten Tieren mit Verwiegung
- Betrieb eines Isolierschlachtbetriebes für Not- und Krankschlachtungen sowie in Seuchenfällen mit Bereitschaftsdienst
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- Unterhaltung der Gebäude, Straßen, Gleise und Grünanlagen, Betrieb der Müllstelle, Betreuung der Waage
- Privatrechtliche Vermietung von Boxen und Standplätzen
- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	29.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	52.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	84.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	34.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	61.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	98.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	194.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	110.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	27.410-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	27.410-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	137.710-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus

Produkte:

- **57.50.00.00 Tourismus Reisemobilstellplatz**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	36.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	15.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	73.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	36.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	27.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	27.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	63.800-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000001: Feuerwehrrzeug - Drehleiter												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	775.000-	0	0	0,00	0	10.000-	765.000-	765.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	775.000-	0	0	0,00	0	10.000-	765.000-	765.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	775.000-	0	0	0,00	0	10.000-	765.000-	765.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	775.000-	0	0	0,00	0	10.000-	765.000-	765.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000002: Fachförderung Landkreis												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	127.000	0	0	0,00	0	0	0	127.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.000	0	0	0,00	0	0	0	127.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	127.000	0	0	0,00	0	0	0	127.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
712600000003: Fachförderung BW												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	254.000	0	0	0,00	0	0	0	254.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254.000	0	0	0,00	0	0	0	254.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	254.000	0	0	0,00	0	0	0	254.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000004: Ausgleichsstock												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	300.000	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
712600000005: Anschaffung Atemschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.000-	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.000-	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0	0

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

712600050000: FW Leipferdingen - Feuerwehrgerätehaus

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	493.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	493.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	493.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	493.000-	0	0	0	0	0

712600055000: Ausgleichsstock Feuerwehrgerätehaus Leipferdingen

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600055001: Fachförderung Feuerwehrgerätehaus Leipferdingen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	40.600	0	0	0,00	0	40.600	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.600	0	0	0,00	0	40.600	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.600	0	0	0,00	0	40.600	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2
21
2110
211001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Grundschulen und Schulmensa
Grundschule und Schulverbünde mit Ganztagschule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100120002: GS Geisingen - Sanierung Gebäude I												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.500.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500.000-	0	0	0	0	0

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

721100120004: GS Geisingen - Sanierung Gebäude III

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	400.000-	1.100.000-	1.100.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	400.000-	1.100.000-	1.100.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	400.000-	1.100.000-	1.100.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	400.000-	1.100.000-	1.100.000-	0	0	0

721100120005: Ausgleichsstock

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	300.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	150.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	150.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	150.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100120006: Fachförderung Schulsanierung												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	548.000	0	0	0,00	0	274.000	0	274.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	548.000	0	0	0,00	0	274.000	0	274.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	548.000	0	0	0,00	0	274.000	0	274.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721100120007: Fachförderung Energie												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	90.000	0	0	0,00	0	45.000	0	45.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	0	45.000	0	45.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	0	45.000	0	45.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

721100120008: Medientechnik Schulgebäude I

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

721100120009: Ausgleichsstock Schulgebäude III

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	500.000	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100120010: Fachförderung Schulgebäude III												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	307.000	0	0	0,00	0	307.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	307.000	0	0	0,00	0	307.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	307.000	0	0	0,00	0	307.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721100140000: Modernisierung Medien												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100150001: Rettungsweg/Brandschutz												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726200000000: Musikpflege - Stadtmusik												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0

THH2
36
3650
365001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagesstätten
Förderung von Kindern 0 bis 6-Jährige

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500120001: Kindertagesstätte "Am Stadtgraben" - Erweiterung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0

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

736500130000: Kindergarten Bauplanung

6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0

736500130001: Brandschutz

6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0	0

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

736500160001: Ruhebalk Kirchliche Kindergarten Aulfigen

6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500-	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	3.500-	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0	0

736500160002: Beschattung Kirchliche Kindergarten Aulfigen

6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500170001: Rettungsweg Kirchliche Kindergarten Leipferdingen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sport
 4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410001000: Kirchthalhalle - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
742410001002: Außenanlage Sporthalle Kirchen-Hausen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000-	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	21.000-	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0

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

742410002000: Notbeleuchtung und Brandschutz

6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	66.800-	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	66.800-	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	66.800-	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	66.800-	0	0	0	0	0	0

742410002001: Rettungsweg

6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410003000: Sportplatz Geisingen - Kunstrasenplatz												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100200000: Bauverwaltungsprogramme												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
751100900001: Sanierungsprogramm - Östlicher Stadtkern												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753600000000: Danuvia81 Nord - S3/S4 (Ring)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	19.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	19.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	19.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	19.000-	0	0	0	0	0
7536000000001: Danuvia81 Nord - S1 (Stichstr.)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0

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

753600000005: Kirchweg - Tiefbau

6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0

753600000008: Bahndurchlass

6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0

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

753600000009: Ausbauabschnitt 1 Drei Lärchen/Wartenberg

6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0	0

753600000010: Ob den Häusern Leipferdingen Tiefbau

6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0

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

753600000011: Breitbandversorgung alle Stadtteile

6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0	0

753600000012: Hanfgarten Leipferdingen

6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000-	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	13.000-	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0	0

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

753600000013: Westäcker Gutmadingen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

753600000014: Öffentliche Erschließung Hotel

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753600000015: Zuschuss vom Bund												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	203.000	0	0	0,00	0	203.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.000	0	0	0,00	0	203.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	203.000	0	0	0,00	0	203.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000002: Gemeindestraßen - DanauviA81 Nord												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	577.000-	0	0	0,00	0	577.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	577.000-	0	0	0,00	0	577.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	577.000-	0	0	0,00	0	577.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	577.000-	0	0	0,00	0	577.000-	0	0	0	0	0
754100000005: Gemeindestraßen - Hanfgarten Leipferdingen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000006: Erschließungsbeiträge Geisingen												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	450.000	0	0	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	0	0	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000	0	0	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754100000007: Erschließungsbeiträge Gutmadingen												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

754100000011: Ausgleichsmaßnahmen DANUVIA Nord

6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0

754100000012: Leipferdingen Ob den Häusern Schwarzdeck

6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0	0

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

754100000015: Tiefbau - Hermann-Schäufele-Str.

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

754100000016: Tiefbau - Dekan-Hornung-Str.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.500-	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500-	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.500-	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.500-	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000017: Fußweg Dekan-Hornung-Str.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.500-	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500-	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.500-	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.500-	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0
754100000018: Feinbelag Karl-Blaser-Str.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.000-	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	26.000-	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0

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

754100000019: Fußweg Karl-Blaser-Str.

6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.000-	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	26.000-	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0	0

754100000020: Feinbelag Karl-Jäck-Str.

6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.500-	0	0	0,00	0	22.500-	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500-	0	0	0,00	0	22.500-	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	22.500-	0	0	0,00	0	22.500-	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	22.500-	0	0	0,00	0	22.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7541000000021: Fußweg Karl-Jäck-Str.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.500-	0	0	0,00	0	22.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500-	0	0	0,00	0	22.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.500-	0	0	0,00	0	22.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	22.500-	0	0	0,00	0	22.500-	0	0	0	0	0
7541000000022: Neubaugebiet Westäcker Gutmadingen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0

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

75410000023: Schmidtengraben Kirchen-Hausen

6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0

75410000024: Öffentliche Erschließung Hotel

6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.000-	0	0	0,00	0	162.000-	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.000-	0	0	0,00	0	162.000-	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	162.000-	0	0	0,00	0	162.000-	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	162.000-	0	0	0,00	0	162.000-	0	0	0	0	0	0

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

754100100000: Radweg - Planung

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0

754100100001: Radweg K5942 - Tiefbau

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	170.000	0	0	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	0	0	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0

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

754100100005: Kirchweg - Teilabschnitt

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

754100100006: Zuschuss Radweg Gutmadingen

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	35.000	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

754100100007: Sportplatzweg Kirchen-Hausen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000-	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	28.000-	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0

754100200000: Straßenbeleuchtung - DanuviA81 Nord

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

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

754100200002: Straßenbeleuchtung - Hanfgarten Leipferdingen

6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0

754100200003: Straßenleuchte Festhallenvorplatz Aulfingen

6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0	0

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

754100200004: Straßenbeleuchtung Westäcker Gutmadingen

6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0

754100200005: Öffentliche Erschließung Hotel

6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100300001: Platz um den Lindenbaum - Planung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

THH2
55
5510

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000000: Spielplatz Banatstr. – Ausstattung Außenanlage												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100005001: Neuhauhütte - Feuerstelle												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

5520

Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000000: Hochwasserschutz												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
755200000001: Aitrachbrücke im Ried - Hochbau												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	23.800-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	23.800-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	23.800-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	23.800-	0	0	0	0	0

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

755200000003: Hochwasserdamm - Fußweg

6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0

755200000004: Altarm DanuTERRA - Entschlammung

6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300001001: Urnenwand												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

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

755300051000: Walburgiskapelle - Hochbau

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

755300055000: Treppe neben Aussegnungshalle

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.700-	0	0	0,00	0	6.700-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.700-	0	0	0,00	0	6.700-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.700-	0	0	0,00	0	6.700-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.700-	0	0	0,00	0	6.700-	0	0	0	0	0

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000000: Investitionen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	9.600-	0	0	0,00	0	9.600-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.600-	0	0	0,00	0	9.600-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.600-	0	0	0,00	0	9.600-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9.600-	0	0	0,00	0	9.600-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757100000000: Konzept Wandertafeln												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
757100000001: Digitalisierung - Umsetzung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

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

757100000005: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

757100000006: Zuschuss Wandertafeln

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	18.000	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757100000007: Leitsystem												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000-	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	21.000-	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	10.374.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.177.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.552.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	61.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.089.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.150.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.401.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.401.900

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	11.552.400	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.150.500-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.401.900	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	5.401.900	0

**THH3
61**
**Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	10.374.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.177.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.552.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	61.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.089.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.150.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.401.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.401.900

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

Produkte:

- 61.10.00.00 Steuern, Zuweisungen u.a.

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	10.374.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.177.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.552.400
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.089.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.089.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.462.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.462.900

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **61.20.00.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	61.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	61.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	61.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	61.000-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

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)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	274.650	30.000	1.929.960-	473.170-	5.000-	403.600-	1.187.370	187.900-	0	1.507.610-
12	Sicherheit und Ordnung	143.300	0	10.000-	167.530-	8.400-	161.700-	0	28.250-	0	232.580-
1260	Brandschutz	96.200	0	6.000-	115.400-	3.400-	155.700-	0	26.150-	0	210.450-
21	Schulträgeraufgaben	39.100	0	234.005-	304.200-	2.000-	105.300-	0	86.300-	0	692.705-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	22.700-	1.800-	26.800-	4.600-	0	13.100-	0	69.000-
28	Sonstige Kulturpflege	650	0	0	6.550-	4.800-	4.000-	0	2.700-	0	17.400-
31	Soziale Hilfen	30.100	21.100	0	20.450-	23.000-	12.800-	0	10.000-	0	15.050-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	904.300	0	1.274.936-	206.500-	635.000-	96.800-	0	157.660-	0	1.466.596-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	900.300	0	1.274.936-	192.550-	595.000-	87.400-	0	157.360-	0	1.406.946-
42	Sport und Bäder	69.400	0	43.750-	113.400-	58.000-	106.100-	0	39.600-	0	291.450-
4241	Sportstätten	69.400	0	43.750-	113.400-	0	104.100-	0	25.900-	0	217.750-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.800	0	213.600-	55.500-	0	10.800-	0	10.000-	0	287.100-
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	120.000-	12.000-	7.200-	0	0	0	139.200-
53	Ver- und Entsorgung	8.400	160.000	0	1.500-	0	4.100-	0	11.650-	0	151.150
5370	Abfallwirtschaft	8.400	0	0	1.500-	0	300-	0	2.000-	0	4.600

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	116.100	0	0	669.200-	0	247.700-	0	177.800-	0	978.600-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.014.995	0	402.170-	693.078-	1.400-	146.200-	0	396.900-	0	624.753-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	74.450	0	11.000-	108.550-	0	39.900-	0	69.700-	0	154.700-
57	Wirtschaft und Tourismus	121.000	0	43.600-	78.750-	0	145.250-	0	54.910-	0	201.510-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.177.600	10.374.800	0	0	6.089.500-	61.000-	0	0	0	5.401.900
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.177.600	10.374.800	0	0	6.089.500-	0	0	0	0	5.462.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	61.000-	0	0	0	61.000-
PROD_S MART	Summe	3.902.395	10.585.900	4.174.721-	2.936.628-	6.871.400-	1.518.050-	1.187.370	1.187.370-	0	1.012.504-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.023.780-	1.820.000	711.000-	914.780-	0	0	914.780-	0
12	Sicherheit und Ordnung	129.030-	140.600	530.000-	518.430-	0	0	518.430-	765.000-
1260	Brandschutz	112.400-	140.600	530.000-	501.800-	0	0	501.800-	765.000-
21	Schulträgeraufgaben	560.705-	1.276.000	2.005.000-	1.289.705-	0	0	1.289.705-	1.100.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	52.600-	0	7.000-	59.600-	0	0	59.600-	0
28	Sonstige Kulturpflege	11.200-	0	0	11.200-	0	0	11.200-	0
31	Soziale Hilfen	550-	0	0	550-	0	0	550-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.249.436-	0	450.500-	1.699.936-	0	0	1.699.936-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.194.386-	0	450.500-	1.644.886-	0	0	1.644.886-	0
42	Sport und Bäder	183.050-	0	133.800-	316.850-	0	0	316.850-	0
4241	Sportstätten	125.050-	0	133.800-	258.850-	0	0	258.850-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	273.200-	0	56.000-	329.200-	0	0	329.200-	0
52	Bauen und Wohnen	134.000-	0	0	134.000-	0	0	134.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	165.900	203.000	386.000-	17.100-	0	0	17.100-	0
5370	Abfallwirtschaft	6.900	0	0	6.900	0	0	6.900	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	758.600-	745.000	2.172.000-	2.185.600-	0	0	2.185.600-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	131.153-	0	532.100-	663.253-	0	0	663.253-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	48.700-	0	96.700-	145.400-	0	0	145.400-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	64.500-	18.000	106.000-	152.500-	0	0	152.500-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.401.900	0	0	5.401.900	0	208.000-	5.193.900	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.462.900	0	0	5.462.900	0	0	5.462.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.000-	0	0	61.000-	0	208.000-	269.000-	0
PROD_S MART	Summe	34.504-	4.202.600	7.089.400-	2.921.304-	0	208.000-	3.129.304-	1.865.000-

Teil A: Beamte							
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.		Zahl der Stellen				Vermerke
	insgesamt		darunter		Nachrichtlich		
			mit Zulage	aus- geson- dert	Vor- jahr	tatsächlich besetzt am 30.06.2019	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung							
Bürgermeister	B 2	1	-	-	1	1	
Höherer Dienst	A 14	-	-	-	-	-	
	A 13	-	-	-	-	-	
Gehobener Dienst	A 13	2	-	-	2	1	
	A 12	1	-	-	-	1	
	A 11	2	-	-	3	2	
	A 10	-	-	-	-	1	
	A 9	-	-	-	-	-	
Mittlerer Dienst	A 9	-	-	-	-	-	
	A 8	-	-	-	-	-	
	A 7	-	-	-	-	-	
	A 6	-	-	-	-	-	
	A 5	-	-	-	-	-	
Einfacher Dienst	A 5	-	-	-	-	-	
	A 4	-	-	-	-	-	
Bedienstete insgesamt		6	-	-	6	6	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung							
Bezeichnung:		-	-	-	-	-	
Bedienstete Insgesamt I und II		6	-	-	6	6	

Teil B: Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Vermerke
	Nachrichtlich			
	insge- samt	im Vor- jahr	tatsächlich besetzt am 30.06.2019	
12	1,00	1,00	1,00	
11	1,00	0,00	1,00	
10	0,00	1,00	0,00	
9b	1,00	1,00	1,00	
9a	3,24	3,13	3,24	
8	0,50	0,56	0,50	
7	2,50	2,50	2,50	
6	10,03	9,38	8,10	
5	9,39	10,39	9,37	
3	0,51	0,51	0,51	
2Ü	2,85	2,72	2,84	
2	1,08	1,11	1,16	
1	1,87	1,66	1,77	
S 13	1,85	1,85	1,85	
S 9	2,00	1,00	1,00	
S 8a	14,94	11,84	9,71	
S 4	2,65	3,45	2,45	
S2	0,00	0,00	1,00	
	56,41	53,10	49,00	

Gliederungsplan			I. Beamte						
	Bezeichnung	Bürger- meister und OV	gehobener Dienst				mittlerer Dienst		
			A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8
11100000	Gemeindeorgane	1							
11220000	Finanzverwaltung		1		1				
11250000	Bauhof								
11260000	Hauptverwaltung		1		1				
11260011	OV Gutmadingen	1							
11260012	OV Kirchen-Hausen	1							
11260013	OV Aulfingen	1							
11260014	OV Leipferdingen	1							
21100120	Grundschule Geis.								
21100130	Mensa								
21100140	Grundschule Ki-Ha								
21100150	Grundschule Leipfdg.								
36500120	KiTa Am Stadtgraben								
36500130	KiGa Alte Gerbe								
36500140	KiGa Gutmadingen								
36500190	Neue KiTa								
42410000	Sporthalle Geisingen								
42410001	Halle Ki-Ha								
42410002	Halle Leipferd.								
51100000	Bauamt								
55100001	Spielplatz Gutm.								
55100003	Spielplatz Aulfingen								
55100004	Spielplatz Leipfdg.								
55100005	Sonst. Erholungseinr.								
55200000	Gewässerschutz								
55300000	Friedhöfe								
55500000	Forstwirtschaft			1					
57300810	Stadthalle								
57300830	Gemeinschaftshaus Gutm.								
57300840	Halle Aulfingen								
57500000	Reisemobilstellplatz								
Gesamt		5	2	1	2				

Gliederungsplan		II. Beschäftigte									
Bezeichnung		Entgeltgruppen (TVöD)									
		12	11	9b	9a	8	7	6	5	4	3
11100000	Gemeindeorgane										
11220000	Finanzverwaltung				1		0,5	3	0,5		
11250000	Bauhof			1				1	8		0,51
11260000	Hauptverwaltung				1,24	0,5	1	1,51			
11260011	OV Gutmadingen								0,21		
11260012	OV Kirchen-Hausen								0,26		
11260013	OV Aulfingen								0,21		
11260014	OV Leipferdingen								0,21		
21100120	Grundschule Geis.						0,4	0,5			
21100130	Mensa						0,1				
21100140	Grundschule Ki-Ha										
21100150	Grundschule Leipfdg.										
36500120	KiTa Am Stadtgraben										
36500130	KiGa Alte Gerbe										
36500140	KiGa Gutmadingen										
36500190	Neue KiTa										
42410000	Sporthalle Geisingen						0,3				
42410001	Halle Ki-Ha										
42410002	Halle Leipferd.										
51100000	Bauamt	1			1			1,02			
55100001	Spielplatz Gutm.										
55100003	Spielplatz Aulfingen										
55100004	Spielplatz Leipfdg.										
55100005	Sonst. Erholungseintr.										
55200000	Gewässerschutz										
55300000	Friedhöfe										
55500000	Forstwirtschaft		1					3			
57300810	Stadthalle						0,2				
57300830	Gemeinschaftshaus Gutm.										
57300840	Halle Aulfingen										
57500000	Reisemobilstellplatz										
Gesamt		1,00	1,00	1,00	3,24	0,50	2,50	10,03	9,39	0,00	0,51

Gliederungsplan		II. Beschäftigte							
Bezeichnung		Entgeltgruppen (TVöD)							
		2ü	2	1	S 13	S 9	S 8a	S 6	S 4
11100000	Gemeindeorgane								
11220000	Finanzverwaltung								
11250000	Bauhof		0,05						
11260000	Hauptverwaltung		0,15						
11260011	OV Gutmadingen	0,13	0,1						
11260012	OV Kirchen-Hausen	0,1		0,03					
11260013	OV Aulfingen	0,1	0,05						
11260014	OV Leipferdingen		0,16	0,15					
21100120	Grundschule Geis.	0,72							1,03
21100130	Mensa			0,77					
21100140	Grundschule Ki-Ha	0,39		0,03					
21100150	Grundschule Leipfdg.	0,39							
36500120	KiTa Am Stadtgraben	0,38			1		7,32		1,12
36500130	KiGa Alte Gerbe	0,22			0,85		3,62		
36500140	KiGa Gutmadingen			0,21		1	3		
36500190	Neue KiTa					1	1		0,5
42410000	Sporthalle Geisingen								
42410001	Halle Ki-Ha	0,22		0,08					
42410002	Halle Leipferd.	0,17		0,08					
51100000	Bauamt								
55100001	Spielplatz Gutm.		0,01	0,08					
55100003	Spielplatz Aulfingen		0,03						
55100004	Spielplatz Leipfdg.			0,1					
55100005	Sonst. Erholungseinr.	0,03	0,04	0,06					
55200000	Gewässerschutz			0,02					
55300000	Friedhöfe		0,13	0,10					
55500000	Forstwirtschaft								
57300810	Stadthalle								
57300830	Gemeinschaftshaus Gutm.		0,08	0,08					
57300840	Halle Aulfingen		0,05	0,08					
57500000	Reisemobilstellplatz		0,23						
Gesamt		2,85	1,08	1,87	1,85	2,00	14,94	0,00	2,65

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsent- schädigung	2020	Vorjahr	am 30.06.2019
Ortsvorsteher	Satzung	4	4	4
Insgesamt		4	4	4

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2020	Vorjahr	am 30.06.2019
Verwaltungs- praktikanten	Anwärterbezüge	1	1	--
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung	3	1	--
Praktikanten	Entgelt	1	2	1
FSJ	Vergütung	1	--	--
Insgesamt		6	4	1

Finanzausgleich 2020

Berechnung nach voraussichtlichen Beträgen - Stand 12.12.2019

Berechnung der Steuerkraftmeßzahl für das Haushaltsjahr 2020 (§ 6 FAG)

1 Grundsteuer A Istaufkommen 2018	38.700,00 €	
: Hebesatz 320 v.H.		
x 195 v.H.		23.582,81 €
2 Grundsteuer B Istaufkommen 2018	698.533,57 €	
: Hebesatz 350 v.H.		
x 185 v.H.		369.224,89 €
3 Gewerbesteuer Istaufkommen 2018	6.160.066,24 €	
: Hebesatz 340 v.H.		
x 290 v.H.	5.254.174,15 €	
abzüglich Gewerbesteuerumlage 2018		
Istaufkommen : 340 v.H x 68,5 v.H.	1.237.449 €	4.016.725,55 €
4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		
Einkommensteueranteil 2018	6.600.844.495,00 €	
x Schlüsselzahl des laufenden FAG-Jahres	0,0005283	3.487.226,15 €
5 Zuweisung nach § 29 a FAG	490.864.199,00 €	
x Schlüsselzahl des laufenden FAG-Jahres	0,0005283	259.323,56 €
6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2018	905.534.734,05 €	
x Schlüsselzahl des laufenden FAG-Jahres	0,0005283	
	478.394,00 €	
	x 80 %	382.715,20 €

Steuerkraftmeßzahl 2020
(§6 FAG)

errechnet

8.538.798,15 €

Berechnung der Bedarfsmeßzahl für das Haushaltsjahr 2020 (§ 7 FAG)

1.	Maßgebende Einwohnerzahl (§ 30, 39 FAG)	30.06.2018	6243
	Einwohnerzahl		6243
	gerundet		6243
2.	Kopfbetrag (§ 7 II FAG)		
	a) Grundbetrag (3000 Einwohner)		1.450,00 €
	b) Kopfbetrag bei 10.000 Einwohner		1.595,00 €
	c) Kopfbetragsspanne		145,00 €
	d) Einwohnerspanne		7000
	e) Kopfbetragsspanne : Einwohnerspanne		0,02071429
	g) x Einwohnerunterschied		67,17642857
	h) + Kopfbetrag für 3000 Einwohner		1.450,00 €
	=		1.517,1764 € lt. Haushaltserlaß
	Kopfbetrag nach § 7 II FAG		1.517,20 €
3.	Bedarfsmeßzahl (§ 7 I FAG)		
	Maßgebende Einwohnerzahl		
	x Kopfbetrag		9.471.880 €
	Erhöhung nach § 7 III FAG		0 €
	<u>Bedarfsmeßzahl 2019 (§ 7 FAG)</u>		<u>9.471.880 €</u>

Berechnung der Schlüsselzahl nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 II FAG)

1.	Bedarfsmeßzahl	9.471.880 €
2.	Steuerkraftmeßzahl	8.538.798 €
3.	Schlüsselzahl	933.081 €

Schlüsselzuweisung - Ausschüttung 70 % **653.157 €**

Berechnung des Sockelgarantiebetrages (§ 5 III FAG)

1.	60% der Bedarfsmeßzahl	5.683.128 €
2.	abzüglich Steuerkraftmeßzahl	8.538.798 €
3.	Sockelgarantiebetrag	-2.855.670 €

Berechnung der Steuerkraftsumme (§ 38 I FAG)

1.	Steuerkraftmeßzahl	8.538.798 €
2.	Schlüsselzuweisung nach § 5 (2) FAG für 2018	1.397.269 €

Steuerkraftsumme nach § 38 I FAG **9.936.067 €**

Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG)

1. Maßgebende Einwohnerzahl (§ 30 I FAG)		6243
2. landesdurchschnittliche Steuerkraftsumme		1.669,00 €
3. Einwohnerzahl nach § 30 I FAG		6243
4. Steuerkraftsumme der Gemeinde		9.936.065 €
5. Steuerkraftsumme je Einwohner		1.592,00 €
6. prozentualer Anteil am Landesdurchschnitt		95,39%
7. erhöhte Einwohnerzahl		6243
7. erhöhte Einwohnerzahl	100%	6.243,00
anzusetzende Einwohnerzahl		6243
8. x Pauschale je gewichtetem Einwohner		84,00 €
9. Investitionspauschale (§ 4 FAG)		524.412 €
plus Schlüsselzuweisung nach § 5 FAG		653.157 €
<u>Zuweisung 2020</u>		<u>1.177.569 €</u>

Anteil an der Einkommensteuer im Haushaltsjahr 2020

	6.600.844.495 €	
x Schlüsselzahl Geisingen	0,0005283	<u>3.487.226 €</u>

Anteil an der Umsatzsteuer im Haushaltsjahr 2020

Gemeindeanteil im Haushaltsjahr	1.035.057.904 €	
x Schlüsselzahl Geisingen	0,0005283	<u>546.821 €</u>
		0 €

Familienlastenausgleichsleistungen im Haushaltsjahr 2020

Gemeindeanteil	529.700.000 €	
x Schlüsselzahl Geisingen	0,0005283	<u>279.841 €</u>

Gewerbesteuerumlage 2020

voraussichtliche Gewerbesteuereinnahmen	5.200.000 €	
: Hebesatz 340 v.H:	15.294,12	
hiervon	35 v.H.	<u>535.294 €</u>

Kreisumlage 2020

Bemessungsgrundlage = Steuerkraftsumme § 38 I FAG	9.936.067 €	
x Kreisumlage	32,00%	<u>3.179.541 €</u>

Berechnung der Finanzausgleichsumlage für das HH-Jahr 2020 (§ 1 a FAG)

1.	Prozentualer Anteil der Steuerkraftmeßzahl an der Bedarfsmeßzahl	90,15%
2.	60 % übersteigender Prozentsatz (§ 1 a II)	30,15%
3.	Erhöhung um 0,06 v.H für jeweils 1 v.H.	1,80
4.	Grundbetrag 22,10 % zzgl. Erhöhung	23,90%
5.	Anteil an der Bemessungsgrundlage (Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1)	2.374.720 €

Finanzausgleichsumlage 2020

2.374.720 €

**Stadtwerke
Abwasserbeseitigung
Wirtschaftsplan 2020**

Feststellung des Wirtschaftsplanes
der
Stadtwerke Abwasserbeseitigung Geisingen
für das
Wirtschaftsjahr 2020

Der Gemeinderat hat am 28. Januar 2020 aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08. Januar 1992 i.g.F. den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird in

Einnahmen und Ausgaben auf je		3.055.900 €
davon im Erfolgsplan	1 625 900 €	
davon im Vermögensplan	1.430 000 €	

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der für die Abwasserbeseitigung im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2020 auf 1.870.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020 wird auf 0,00€ festgesetzt

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.500.000 € festgesetzt.

Geisingen, den 28. Januar 2020

N u m b e r g e r
Bürgermeister

Vorbericht

zum

Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung

der Stadt Geisingen

für das

Haushaltsjahr 2020

Die Wirtschafts- und Rechnungsführung des Eigenbetriebes erfolgt nach den Grundsätzen des Eigenbetriebsgesetzes. Die Verwaltung und die Kassenabwicklung werden jedoch nicht getrennt geführt, sondern trotz eigener Buchführung nach dem System der Betriebskameralistik bei der Stadtpflege bzw. bei der allgemeinen Verwaltung vorgenommen. Der Jahresabschluss (Bilanz) und die Erfolgsrechnung werden von WIBERA Wirtschaftsbetreuung AG angefertigt. Das Wirtschaftsjahr der Abwasserbeseitigung entspricht dem Rechnungsjahr der Stadt.

Die **Erfolgsrechnung** wird voraussichtlich ein Defizit von 144.100,00€ aufweisen. Für das Wirtschaftsplanjahr wird dem Gemeinderat die Anpassung der Abwassergebühren zur vollen Kostendeckung vorgeschlagen unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung erhebt seine Gebühren nach dem gesplitteten Maßstab, d.h. die für das Niederschlagswasser anfallenden Aufwendungen werden entsprechend der versiegelten Flächen dem Gebührenzahler in Rechnung gestellt.

Neben den Abwassergebühren erwirtschaftet die Abwasserbeseitigung im Wirtschaftsjahr 2020 für die Entwässerung der städtischen Straßen voraussichtlich 205 T€. Im Bereich der Benutzungsgebühren wird mit einer Einnahmen von 1.120 T€ geplant.

Im **Vermögensplan** sind im Haushaltsjahr 2020 mehrere Investitionsmaßnahmen vorgesehen. Das Volumen für die vorgesehenen Investitionen beträgt 1.430 T€.

Neben allgemeinen Erweiterungen von insgesamt (20 T€), soll im Wirtschaftsjahr 2020 das Gewerbegebiet „DANUVIA81 Nord“ in Geisingen (214 T€) und das Wohngebiet Hanfgarten in Leipferdingen (200 T€) sowie das Neubaugebiet Westäcker (300 T€) erschlossen werden. Weiterhin sind für die Eigenkontrollverordnung der Kanäle 50 T€ veranschlagt. Für mögliche Sanierungsarbeiten sind im Wirtschaftsjahr 310 T€ vorgesehen.

Zur Finanzierung dieser Investitionen wird eine Darlehensaufnahme notwendig werden.

**Stadtwerke
Abwasserbeseitigung
Erfolgsplan 2020**

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Erfolgsplan 2020

BZ31

BZ Abwasser

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
30120000 Erlöse aus Abwassergebühren		1.120.000	0	0,00
30123003 Dezentrale Entsorgungsgebühr		2.700	0	0,00
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen		47.100	0	0,00
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen		105.000	0	0,00
Summe Umsatzerlöse		1.274.800	0	0,00
2. Bestandsveränderungen				
Summe Bestandsveränderungen		0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
Summe aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
32003005 Straßenentwässerungsanteil		205.000	0	0,00
32003020 Sonstige Ersätze		2.000	0	0,00
Summe sonstige betriebliche Erträge		207.000	0	0,00
Summe betriebliche Erträge		1.481.800	0	0,00
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Summe Materialaufwand		0	0	0,00
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
Summe Personalaufwand		0	0	0,00
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
47120000 AfA Sachanlagen		405.000-	0	0,00
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
Summe Abschreibungen		405.000-	0	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
44003000 Sonstige betriebliche Aufwendungen		310.000-	0	0,00
44003001 Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.000-	0	0,00
44003002 Sonstige betriebliche Aufwendungen		6.000-	0	0,00
44003003 Sonstige betriebliche Aufwendungen		25.000-	0	0,00
44003004 Sonstige betriebliche Aufwendungen		60.000-	0	0,00
44003005 Sonstige betriebliche Aufwendungen		189.700-	0	0,00
44003006 Sonstige betriebliche Aufwendungen		375.500-	0	0,00
44003012 Dienstleitungen Bauhof		1.000-	0	0,00
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen		968.200-	0	0,00
Summe betriebliche Aufwendungen		1.373.200-	0	0,00
9. Erträge aus Beteiligungen				

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Erfolgsplan 2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	185.000-	0	0,00
	45303001 Zinsaufwendungen an Dritte	67.700-	0	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	252.700-	0	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	252.700-	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	144.100-	0	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	144.100-	0	0,00

**Stadtwerke
Abwasserbeseitigung
Investitionsplan 2020**

BZ31

BZ Abwasser

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsü bertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9
731000000002: Anschlussbeiträge Geisingen										
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	106.000	0	0	0,00	0	106.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.000	0	0	0,00	0	106.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	106.000	0	0	0,00	0	106.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
731000000003: Anschlussbeiträge Aulfingen										
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	12.900	0	0	0,00	0	12.900	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.900	0	0	0,00	0	12.900	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.900	0	0	0,00	0	12.900	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsü bertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9
731000000005: Anschlussbeiträge Kirchen-Hausen										
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnrl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.800	0	0	0,00	0	4.800	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800	0	0	0,00	0	4.800	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.800	0	0	0,00	0	4.800	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
731000000006: Mischwasserkanal allg. Erweiterung										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsü bertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9
731000000007: Regenwasserkanal allg. Erweiterung										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0
731000000008: Danuvia81 Nord, S3,S4 Ring SW-Kanal										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	0	40.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	40.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	40.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	0	40.000-	100.000-	0	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsü bertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9
731000000009: Danuvia81 Nord, S3,S4 Ring SW-Kanal										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	0	40.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	40.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	40.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	0	40.000-	100.000-	0	0
731000000010: Danuvia81 Nord, S1 Stichstr. SW-Kanal										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.000-	0	0	0,00	0	67.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000-	0	0	0,00	0	67.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.000-	0	0	0,00	0	67.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	67.000-	0	0	0,00	0	67.000-	0	0	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsü bertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9
731000000011: Danuvia81 Nord, S1 Stichstr. SW-Kanal										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.000-	0	0	0,00	0	67.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000-	0	0	0,00	0	67.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.000-	0	0	0,00	0	67.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	67.000-	0	0	0,00	0	67.000-	0	0	0
731000000012: Neubaugebiet Westäcker Gutmadingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	0	300.000-	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	300.000-	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	300.000-	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	0	300.000-	150.000-	0	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsü bertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9
731000000013: Hanfgarten Leipferdingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	0	200.000-	350.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	200.000-	350.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	200.000-	350.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	0	200.000-	350.000-	0	0
731000000014: Kanalsanierung, EKVO										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsü bertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9
731000000015: Kanalsanierung Konzepte										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000-	0	0	0,00	0	310.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0,00	0	310.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0,00	0	310.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	310.000-	0	0	0,00	0	310.000-	0	0	0
731000000016: Erschließung Hotel										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.000-	0	0	0,00	0	188.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.000-	0	0	0,00	0	188.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	188.000-	0	0	0,00	0	188.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	188.000-	0	0	0,00	0	188.000-	0	0	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsü bertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9
731000000017: Ertragszuschlag jährliche Auflösung										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	148.000-	0	0	0,00	0	148.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.000-	0	0	0,00	0	148.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	148.000-	0	0	0,00	0	148.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	148.000-	0	0	0,00	0	148.000-	0	0	0

**Stadtwerke
Abwasserbeseitigung
Vermögensplan 2020**

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Vermögensplan 2020

BZ31

BZ Abwasser

Nr.	Vermögensplan	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	EUR	EUR
		1	2
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	123.700	0
9.	Kredite	1.197.500	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	405.000	0
a)	Abschreibungen	405.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.726.200	0

Nr.	Vermögensplan	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.430.000-	0
	78311000 Erwerb immat.VG oberh.d.WG	148.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.282.000-	0
7.	Jahresverlust	144.100-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	152.100-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	1.726.200-	0

**Stadtwerke
Abwasserbeseitigung
Schuldenstand 2020**

Vermögensplan Abwasserbeseitigung 2020

Darl.-Nr.	Gläubiger	Darlehen-Nr der Banken	Stand zu Beginn des Vorjahres 1. Januar 2019	Stand zu Beginn des HH-Jahres 1. Januar 2020	Darl.-Nr.	Ursprüngliche Betrag d. Schuld	Kredit Laufzeit bis	Zinssatz	Zinsbindung	Tilgung 2020	Zinsen 2020
A 701	Landesbank BW	605 044 325	188.319 €	150.655 €	A 701	936.375 €	2023	4,43%	30.12.2023	37.664 €	6.674 €
A 717	Sparkasse SWB	6003 104 170	15.952 €	0 €	A 717	345.701 €	2019	4,37%	30.01.2019	0 €	0 €
A 720	Landesbank BW	605 382 727	85.897 €	73.626 €	A 720	302.186 €	2025	5,93%	30.12.2025	12.271 €	4.366 €
A 721	Sparkasse SWB	6003 104 279	55.386 €	27.691 €	A 721	627.456 €	2020	0,45%	30.12.2020	27.691 €	78 €
A 723	Landesbank BW	605 209 456	36.813 €	22.088 €	A 723	340.866 €	2021	4,02%	30.06.2021	14.725 €	666 €
A 724	Landesbank BW	605 012 059	85.897 €	71.581 €	A 724	352.551 €	2024	4,60%	30.12.2024	14.316 €	3.046 €
A 725	Landesbank BW	606 060 294	507.600 €	451.200 €	A 725	1.410.000 €	2027	4,96%	30.06.2027	56.400 €	22.380 €
A 726	Helaba	800 098 096	187.500 €	150.000 €	A 726	750.000 €	2023	4,74%	01.03.2023	37.500 €	7.110 €
A 727	Helaba	800 098 381	756.000 €	728.000 €	A 727	1.120.000 €	2045	3,84%	14.12.2045	28.000 €	27.516 €
A 728	DZ Hyp AG	3019 053 201	722.471 €	698.976 €	A 728	939.800 €	2049	4,06%	12.10.2039	23.495 €	27.986 €
A 729	Otto- und Erna Kreuzer Stiftung	1	152.000 €	152.000 €	A 729	152.000 €	-	3,00%	-	0 €	4.560 €
A 730	Otto- und Erna Kreuzer Stiftung	2	200.000 €	200.000 €	A 730	200.000 €	-	3,00%	-	0 €	6.000 €
A 731	Landesbank BW	611 573 911	366.667 €	350.000 €	A 731	500.000 €	2040	3,87%	30.12.2040	16.667 €	13.303 €
A 732	Otto- und Erna Kreuzer Stiftung	3	100.000 €	100.000 €	A 732	100.000 €	-	3,00%	-	0 €	3.000 €
A 733	Otto- und Erna Kreuzer Stiftung	4	250.000 €	250.000 €	A 733	250.000 €	-	3,00%	-	0 €	7.500 €
A 734	DZ Hyp AG	3019 053 202	145.200 €	145.200 €	A 734	145.200 €	2025	1,37%	30.12.2025	0 €	1.989 €
A 735	DZ Hyp AG	3302 0609 700	1.755.000 €	1.710.000 €	A 735	1.800.000 €	2047	2,115%	30.12.2047	45.000 €	35.810 €
	Gesamtbetrag:		5.610.702 €	5.281.017 €		10.272.135 €		3,26%		313.729 €	171.983 €

**Stadtwerke
Wasserversorgung
Wirtschaftsplan 2020**

Feststellung des Wirtschaftsplanes
der
Stadtwerke Wasserversorgung Geisingen
für das
Wirtschaftsjahr 2020

Der Gemeinderat hat am 28. Januar 2020 aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08. Januar 1992 i.g.F. den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird in

Einnahmen und Ausgaben auf je		2.375.900 €
davon im Erfolgsplan	824.500 €	
davon im Vermögensplan	1.551.400 €	

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der für die Wasserversorgung im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2020

auf 1 690 000 €
festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020 wird auf 0,00 €
festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 150.000 €
festgesetzt.

Geisingen, den 28. Januar 2020

N u m b e r g e r
Bürgermeister

Vorbericht

zum

Wirtschaftsplan der Wasserversorgung

der Stadt Geisingen

für das

Haushaltsjahr 2020

Die Wirtschafts- und Rechnungsführung des Eigenbetriebes erfolgt nach den Grundsätzen des Eigenbetriebsgesetzes. Die Verwaltung und die Kassenabwicklung werden jedoch nicht getrennt geführt, sondern trotz eigener Buchführung nach dem System der Betriebskameralistik bei der Stadtpflege bzw. bei der allgemeinen Verwaltung vorgenommen. Der Jahresabschluss (Bilanz) und die Erfolgsrechnung werden von WIBERA Wirtschaftsbetreuung AG angefertigt. Das Wirtschaftsjahr der Abwasserbeseitigung entspricht dem Rechnungsjahr der Stadt.

Der **Erfolgsplan** weist einen Gewinn von 42,4 T€ aus. Das Volumen des Erfolgsplanes beträgt 824,5 T€.

Im **Vermögensplan** sind im Haushaltsjahr 2020 mehrere Investitionsvorhaben veranschlagt. Das Volumen der geplanten Investitionen beträgt 1.551,4 T€.

Der Zweckverband Wasserversorgung Unteres Aitrachtal wird im Planjahr mit dem Bau des neuen Wasserwerks in Aulfingen beginnen. Im Planjahr werden dem Eigenbetrieb Wasserversorgung voraussichtlich 1.755 T€ hierfür über eine Finanzierungsumlage in Rechnung gestellt.

Neben allgemeinen Erweiterungen von insgesamt 15 T€, soll im Wirtschaftsjahr 2020 das Gewerbegebiet „DANUVIA81 Nord“ in Geisingen (56 T€) und sowie die Wohngebiete an Westäcker in Gutmadingen und Hanfgarten in Leipferdingen erschlossen werden (je Wohngebiet 50 T€).

Zur Finanzierung dieser Investitionen wird eine Darlehensaufnahme notwendig werden, da die Abschreibungsmittel sicherlich nur einen Teilbetrag abdecken werden.

**Stadtwerke
Wasserversorgung
Erfolgsplan 2020**

Eigenbetrieb Wasserversorgung Erfolgsplan 2020

BZ21

BZ Wasser

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
30110000 Erlöse aus Wasserverkauf EDV		692.800	0	0,00
30112010 Erlöse aus Wasserverkauf manuell		80.000	0	0,00
30112011 Bauwasser u.a.		700	0	0,00
30112012 Verbrauch städt. Brunnen		1.500	0	0,00
31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten		14.000	0	0,00
Summe Umsatzerlöse		789.000	0	0,00
2. Bestandsveränderungen				
Summe Bestandsveränderungen		0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
Summe aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
32000001 Hebedatenertrag		500	0	0,00
32002010 Erlöse aus Lieferung und Leistung		30.000	0	0,00
32002020 Sonstige Geschäftserträge		5.000	0	0,00
Summe sonstige betriebliche Erträge		35.500	0	0,00
Summe betriebliche Erträge		824.500	0	0,00
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
42002010 Geschäftsbedarf		400-	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Summe Materialaufwand		400-	0	0,00
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte		2.600-	0	0,00
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
Summe Personalaufwand		2.600-	0	0,00
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
47120000 AfA Sachanlagen		170.000-	0	0,00
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
Summe Abschreibungen		170.000-	0	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
44002010 Unterhaltung der Hochbehälter		10.000-	0	0,00
44002011 Unterhaltung des Rohrnetzes		70.000-	0	0,00
44002012 Unterhaltung des Pumpwerkes		2.500-	0	0,00
44002013 Wasseruntersuchung		1.000-	0	0,00
44002014 Unterhaltung Wassermesser		3.500-	0	0,00
44002015 Unterhaltung v. Werkzeugen und Maschinen		500-	0	0,00
44002016 Strombezug		3.100-	0	0,00

Eigenbetrieb Wasserversorgung Erfolgsplan 2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44002017 Unterhaltung von Fahrzeugen	32.000-	0	0,00
	44002018 Fremdwasserbezug	205.000-	0	0,00
	44002019 Sonstiger Betriebsaufwand	500-	0	0,00
	44002020 Versicherungen	1.000-	0	0,00
	44002021 Sonstiger Geschäftsaufwand	1.000-	0	0,00
	44002022 Beratung und Prüfung	15.000-	0	0,00
	44002023 EDV-Kosten	4.900-	0	0,00
	44002024 Verrech. Kernhaushalt	40.000-	0	0,00
	44002028 Bauhofleistung	127.600-	0	0,00
	44002029 Konzessionsabgaben	20.000-	0	0,00
	44002030 Reisekosten, Fortbildung	500-	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	538.100-	0	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	711.100-	0	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45102010 Zinsen	58.000-	0	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.000-	0	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	58.000-	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	55.400	0	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46001000 Gewerbesteuer	5.500-	0	0,00
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.500-	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	46500000 Sonstige Steuern	6.500-	0	0,00

Eigenbetrieb Wasserversorgung Erfolgsplan 2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	46501000 Grundsteuer	1.000-	0	0,00
	Summe sonstige Steuern	7.500-	0	0,00
	Summe Steuern	13.000-	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	42.400	0	0,00

**Stadtwerke
Wasserversorgung
Investitionsplan 2020**

BZ21

BZ Wasser

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsü- bertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9
721100000000: Allgemeine Erweiterungen Kanal										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0
721100000001: Ertragszuschüsse d. Grundstücksverkauf										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	68.100	0	0	0,00	0	68.100	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.100	0	0	0,00	0	68.100	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.100	0	0	0,00	0	68.100	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsü bertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100000002: Danuvia81 Nord, S1, S3 Ring										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.000-	0	0	0,00	0	20.000-	27.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000-	0	0	0,00	0	20.000-	27.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.000-	0	0	0,00	0	20.000-	27.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	47.000-	0	0	0,00	0	20.000-	27.000-	0	0
721100000003: Danuvia81 Nord, S1 Stichstr.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.000-	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.000-	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsü bertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9
721100000004: Neubaugebiet Westäcker Gutmadingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	0	50.000-	25.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	50.000-	25.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	50.000-	25.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	0	50.000-	25.000-	0	0
721100000005: Hanfgarten Leipferdingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000-	0	0	0,00	0	50.000-	125.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0,00	0	50.000-	125.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0,00	0	50.000-	125.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	175.000-	0	0	0,00	0	50.000-	125.000-	0	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsü bertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9
721100000006: Zuschuss FrWW ZV Unteres Aitrachtal										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	399.600	0	0	0,00	0	399.600	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	399.600	0	0	0,00	0	399.600	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	399.600	0	0	0,00	0	399.600	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
721100000007: Investitionsumlage ZV Unteres Aitrachtal										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.755.000-	0	0	0,00	0	1.755.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.755.000-	0	0	0,00	0	1.755.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.755.000-	0	0	0,00	0	1.755.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.755.000-	0	0	0,00	0	1.755.000-	0	0	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsü bertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9
721100000009: Erschließung Hotel										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0

**Stadtwerke
Wasserversorgung
Vermögensplan 2020**

Eigenbetrieb Wasserversorgung Vermögensplan 2020

BZ21

BZ Wasser

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen
		2020	2020
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	42.400	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	399.600	0
9.	Kredite	1.284.900	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	238.100	0
a)	Abschreibungen	170.000	0
b)	Anlagenabgänge	68.100	0
	Verkaufserlöse	68.100	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.965.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen
		2020	2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.951.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	196.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.755.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	14.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	1.965.000-	0

**Stadtwerke
Wasserversorgung
Schuldenstand 2020**

Eigenbetrieb Wasserversorgung Haushaltsplan 2020

Darl.-Nr.	Gläubiger	Darlehen-Nr der Banken	Stand zu Beginn des Vorjahres 1. Januar 2019	Stand zu Beginn des HH-Jahres 1. Januar 2020	Darl.-Nr.	Ursprüngliche Betrag d. Schuld	Kredit Laufzeit bis	Zinssatz	Zinsbindung	Tilgung 2020	Zinsen 2020
A 85	Sparkasse SWB	6003 104 419	10.655 €	7.993 €	A 85	62.955 €	2023	0,77%	30.03.2023	2.663 €	54 €
A 87	Landesbank BW	605 012 067	36.813 €	30.677 €	A 87	151.093 €	2024	4,60%	30.12.2024	6.136 €	1.305 €
A 88	Landesbank BW	605 382 735	57.265 €	49.084 €	A 88	201.458 €	2025	5,93%	30.12.2025	8.181 €	2.911 €
A90	Landesbank BW	606 060 308	208.800 €	185.600 €	A90	580.000 €	2027	4,96%	30.06.2027	23.200 €	9.206 €
A91	Helaba	800 098 097	127.500 €	102.000 €	A91	510.000 €	2023	4,74%	01.03.2023	25.500 €	4.835 €
A92	Helaba	800 098 383	184.275 €	177.450 €	A92	273.000 €	2045	3,84%	14.12.2045	6.825 €	6.707 €
A93	Landesbank BW	610 741 101	495.000 €	478.500 €	A93	660.000 €	2048	4,75%	22.05.2029	16.500 €	22.729 €
A94	Landesbank BW	611 573 903	73.333 €	70.000 €	A94	100.000 €	2040	4,06%	30.12.2040	3.333 €	2.791 €
A95	KFW	216 8408	191.700 €	177.500 €	A95	241.400 €	2032	1,36%	15.08.2022	14.200 €	2.342 €
	Gesamtbetrag:		1.410.804 €	1.278.804 €		3.474.289 €		4,14%		106.537 €	52.879 €

**Betriebsplan
Forstwirtschaft
2020**

55.50 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Erlöse nach Kostenstellen Plan

Plan (KLR-Jahr)

UFB-Nr. / Untere Forstbehörde	327 - Tuttlingen
Betrieb	12 - Stadtwald Geisingen
KLR Jahr	2020

KOSTENSTELLE	BEZEICHNUNG	Ertrag Betrag
34210000	Einnahmen aus Holzverkauf	788.555,00
34210000	Daimler PTZ Ausgleichsmaßnahmen Einnahmen	10.000,00
34610000	Sonstige Ersätze	7.690,00
34810000	Erstattungen vom Land	28.000,00
Gesamt - Summe		834.245,00

Bei regelbesteuerten Betrieben sind alle Beträge ohne, bei pauschalbesteuerten Betrieben mit Umsatzsteuer

55.50 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Kosten nach Kostenstellen

Plan (KLR-Jahr)

UFB-Nr. / Untere Forstbehörde	327 - Tuttlingen
Betrieb	12 - Stadtwald Geisingen
KLR Jahr	2020

KOSTENSTELLE	BEZEICHNUNG	Kosten Betrag
		0,00
	WA, SV	174.150,00
	RL, VU, SV, Beih.	198.990,00
		0,00
42120000	Wege	25.000,00
42210000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	13.270,00
42410000	Bewirtsch. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	8.000,00
42510000	Haltung von Fahrzeugen	5.000,00
42610000	Dienst- und Arbeitskleidung	1.020,00
42610000	Körperschutzmittel	1.200,00
42610000	Aus- und Fortbildung	400,00
44310000	Kulturkosten	39.150,00
42710000	Waldschutz	4.000,00
44410000	Daimler PTZ ausgleichsmaßnahmen Sachkosten	10.000,00
42910000	Holzernte	373.188,00
44410000	Versicherungen	20.000,00
44310000	Geschäftsausgaben	1.500,00
44310000	Bücher und Zeitschriften	500,00
44310000	Post und Fernmeldegebühren	1.700,00
42610000	Reisekosten, KFZ-Pauschalen	12.700,00
44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	500,00
44910000	Vermischte Ausgaben	500,00
48110000	Innere verrechnungen	18.500,00
47110000	Abschreibung Fahrzeug	6.100,00
	Kapitalverzinsung	500,00
Gesamt - Summe		915.868,00

Bei regelbesteuerten Betrieben sind alle Beträge ohne, bei pauschalbesteuerten Betrieben mit Umsatzsteuer

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	1.496.160				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	4.700.000				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	6.196.160				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen	0				
7	+ für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0				
8	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)		7.405.800	4.276.496	3.411.496	3.446.496
9	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	1.209.640	-3.129.304	-865.000	35.000	-185.000
10	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	7.405.800	4.276.496	3.411.496	3.446.496	3.261.496
11	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
12	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
13	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	7.405.800	4.276.496	3.411.496	3.446.496	3.261.496
14	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		322.900	331.200	336.000	340.000

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

³⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

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

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

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

Anmerkung: Da die Haushaltsjahre 2018 sowie 2019 noch nicht abgeschlossen sind, wurde bei der Berechnung der voraussichtlichen Mindestliquidität die Planansätze der entsprechenden Jahre herangezogen.

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹	Voraussichtlich fällige Ausgaben ^{2, 3} - in EUR -				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2020	1.865				
2019	299				
2018	437				
2017	-				
2016	-				
Summe	2.601	-	-	-	-
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	-	-	-	-	-

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

² In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

Anlage
zum Haushaltsplan 2020

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2020
	- in 1000 € -	- in 1000 € -
1. Schulden aus Krediten von/vom 1.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 1.2. Land 1.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden 1.4. Zweckverbänden und dergleichen 1.5. sonstigen öffentlichen Bereich 1.6. Kreditmarkt	2.676	2.468
1.9. Summe 1	2.676	2.468
2. Innere Darlehen 2.1. aus Sonderrücklagen 2.2. von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
2.9. Summe 2		
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
Nachrichtlich		
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung 4.1. aus Krediten Wasserversorgung Abwasserbeseitigung 4.2. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.411 5.611	1.286 5.281

Anlage
zum Haushaltsplan 2020

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres bei gepl. Entnahme
	- in 1000 € -	- in 1000 € -
1. Allgemeine Rücklage	5.878,68	5.928,47
2. Sonderrücklagen Otto- und Erna Kreuzer Stiftung	840,97	852,05
3. Summe 1 und 2	6719,65	6780,52
Nachrichtlich Berechnung des Mindestbetrags der Rücklage (§ 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO) :		
Ausgaben VWH	2017	15.425.048,04 €
Ausgaben VWH	2018	15.746.000,00 €
Ausgaben VWH	2019	17.267.200,00 €
Summe		48.435.248,00 €
Jahresdurchschnitt		16.145.082,70 €
davon 2% Mindestbetrag		322.901,65 €

Lfd. Nr.	Art / Gläubiger	Jahr der Kredit- auf- nahme	Lauf- zeit	Höhe des Kredits				Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2020			Verwendungszweck (soweit Angaben hierüber möglich), Bemerkungen	
				Ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HH.-Jahres	Voraussichtl. Stand zum Ende des HH.-Jahres	Zinssatz p. a. fest bis	Zins	Tilgung		Gesamt
					01.01.2019	01.01.2020	31.12.2020					
EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR					
1.1	Anleihen			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			4.889.420,00	2.675.677,00	2.467.743,00	2.259.809,00		57.151,00	207.934,00	265.085,00	
1.2.1	Bund			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2.2	Land			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2.5	Kreditmarkt			4.889.420,00	2.675.677,00	2.467.743,00	2.259.809,00		57.151,00	207.934,00	265.085,00	
A18	Landesbank Baden-Württ Nr. 606 570 802	1996	2021	554.008,00	67.491,00	44.994,00	22.497,00	3,04 01.12.2021	1.368,00	22.497,00	23.865,00	
A24	Landesbank Baden-Württ. Nr. 607 484 314	2006	2026	955.412,00	191.720,00	167.755,00	143.790,00	4,25 30.12.2026	6.748,00	23.965,00	30.713,00	
A26	Helaba Nr. 800 098 382	2005	2045	1.000.000,00	675.000,00	650.000,00	625.000,00	3,84 14.12.2045	24.568,00	25.000,00	49.568,00	
A27	Landesbank Baden-Württ. Nr. 606 968 156	2005	2025	400.000,00	140.000,00	120.000,00	100.000,00	4,23 01.10.2025	4.865,00	20.000,00	24.865,00	
A28	KFW Nr. 998615	2012	2032	1.980.000,00	1.601.466,00	1.484.994,00	1.368.522,00	1,36 15.11.2022	19.602,00	116.472,00	136.074,00	
1.2.6	Sonstiger öffentlicher Bereich			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.3	Kassenkredite			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.4	Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.	Gesamtschulden Kernhaushalt			4.889.420,00	2.675.677,00	2.467.743,00	2.259.809,00		57.151,00	207.934,00	265.085,00	
Die o. g. Aufstellung enthält nur die zum 01.01. des Haushaltsjahres bestehenden Kredite.												
Mögliche Kreditaufnahmen während des Haushaltsjahres sowie daraus resultierende Zins- und Tilgungsbeträge sind nicht enthalten.												

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	01.01.2020	31.12.2020
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.467.743	2.259.809
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	2.467.743	2.259.809
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.467.743	2.259.809

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

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

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.467.743	2.259.809
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	2.467.743	2.259.809
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	2.467.743	2.259.809

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 Gesamtabchluss aufstellen

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.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾ 1	Einheit 2	Ergebnis 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€			-688.499,00	-433.800,00	117.400,00	-61.000,00
Betrag je Einwohner	€/EW			-110,28	-69,49	18,81	-9,77
Aufwandsdeckungsgrad	%			95%	97%	100%	100%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€			5.674.900,00	5.951.600,00	6.777.500,00	6.718.700,00
Betrag je Einwohner	€/EW			909,00	953,32	1.085,62	1.076,20
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			38%	39%	45%	44%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€			-6.358.399,00	-6.380.300,00	-6.654.900,00	-6.774.400,00
Betrag je Einwohner	€/EW			-1.018,48	-1.021,99	-1.065,98	-1.085,12
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			42%	42%	44%	44%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€			0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€			-688.499,00	-433.800,00	117.400,00	-61.000,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€			-34.504,00	197.700,00	760.600,00	594.800,00
Betrag je Einwohner	€/EW			-5,53	31,67	121,83	95,27
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€			208.000,00	208.000,00	185.500,00	185.500,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€			-242.504,00	-10.300,00	575.100,00	409.300,00
Betrag je Einwohner	€/EW			-38,84	-1,65	92,12	65,56
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€			332.900,00	331.200,00	336.000,00	340.000,00
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€			4.276.496,00	3.411.496,00	3.446.496,00	3.261.496,00
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€			-208.000,00	-208.000,00	-185.500,00	-185.500,00

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

²⁾ vgl. Zeile 10 in Anlage Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Allgemeine Bemerkungen:

Die Kennzahlen wurden mit der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres berechnet bzw. sofern diese noch nicht vorlag, mit der Einwohnerzahl zum 31.12. des Vorvorjahres.