



Haushalt

Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.419.510	5.238.000	5.384.700
		30110000 Grundsteuer A	16.776	31.000	29.000
		30120000 Grundsteuer B	635.810	620.000	635.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.649.672	1.350.000	1.450.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.489.839	2.656.000	2.640.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	221.574	196.000	222.500
		30310000 Vergnügungssteuer	73.709	60.000	65.000
		30320000 Hundesteuer	24.063	23.000	25.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	122.416	110.000	118.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	185.652	192.000	199.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.731.127	4.000.050	3.594.060
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	484.447	147.740	466.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.268.069	1.215.400	1.301.700
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	561.972	477.950	396.290
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.346	236.470	824.270
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	925	900	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	234.471	426.050	423.200
11	=	Ordentliche Erträge	11.738.868	11.742.560	12.391.920
12	-	Personalaufwendungen	1.833.053-	1.843.240-	2.014.260-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.005.283-	2.720.080-	3.084.710-
15	-	Abschreibungen	1.755.126-	1.458.000-	1.533.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.376-	32.000-	27.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.783.356-	3.723.700-	4.084.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.815.630-	2.356.360-	2.259.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	11.223.823-	12.133.380-	13.003.410-
20	=	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	515.045	390.820-	611.490-
21	+	Außerordentliche Erträge	64.312	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	149.295-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	84.983-	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	430.062	390.820-	611.490-
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnis	515.045-	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis	0	0	0
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	84.983	0	0

Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.299.579	5.238.000	5.384.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.743.771	4.000.050	3.594.060
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	783.537	1.215.400	1.301.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	558.370	477.950	396.290
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.611	236.470	824.270
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	949	900	900
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	198.007	140.000	422.900
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.618.825	11.308.770	11.924.820
10	-	Personalauszahlungen	1.833.109-	1.843.240-	2.014.260-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.035.845-	2.720.080-	3.084.710-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.326-	32.000-	27.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.672.046-	3.723.700-	4.084.040-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.870.813-	2.356.360-	2.259.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.443.140-	10.675.380-	11.469.510-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.175.685	633.390	455.310
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	979.900	1.908.100
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	657.569	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	561.504	300.000	481.500
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.784	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.227.856	1.279.900	2.389.600
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	530.060-	294.700-	351.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.799.990-	2.227.000-	3.348.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	161.803-	241.900-	732.560-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	30.942-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	46.302-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	680.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.569.096-	3.443.600-	4.431.560-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.341.240-	2.163.700-	2.041.960-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.165.555-	1.530.310-	1.586.650-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	500.000	1.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	105.186-	145.400-	106.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	105.186-	354.600	894.000

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.270.741-	1.175.710-	692.650-

Ergebnishaushalt einschl. mittelfristiger Finanzplanung

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.419.510	5.238.000	5.384.700	5.414.600	5.465.300	5.528.000
		30110000 Grundsteuer A	16.776	31.000	29.000	32.000	32.500	33.000
		30120000 Grundsteuer B	635.810	620.000	635.000	630.000	635.000	640.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.649.672	1.350.000	1.450.000	1.420.000	1.440.000	1.460.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.489.839	2.656.000	2.640.400	2.700.000	2.720.000	2.750.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	221.574	196.000	222.500	231.000	232.000	235.000
		30310000 Vergnügungssteuer	73.709	60.000	65.000	64.000	66.000	68.000
		30320000 Hundesteuer	24.063	23.000	25.000	23.600	23.800	24.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	122.416	110.000	118.000	118.000	118.000	118.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	185.652	192.000	199.800	196.000	198.000	200.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.731.127	4.000.050	3.594.060	3.699.100	3.711.100	3.715.000
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	484.447	147.740	466.800	401.260	399.760	378.020
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.268.069	1.215.400	1.301.700	1.345.020	1.352.530	1.363.740
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	561.972	477.950	396.290	413.510	416.760	506.360
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.346	236.470	824.270	181.790	185.700	187.960
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	925	900	900	920	930	940
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	234.471	426.050	423.200	227.200	239.100	228.800
11	=	Ordentliche Erträge	11.738.868	11.742.560	12.391.920	11.683.400	11.771.180	11.908.820
12	-	Personalaufwendungen	1.833.053-	1.843.240-	2.014.260-	2.003.790-	2.018.430-	2.034.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.005.283-	2.720.080-	3.084.710-	1.247.200-	1.249.120-	1.283.920-
15	-	Abschreibungen	1.755.126-	1.458.000-	1.533.900-	1.413.090-	1.428.200-	1.334.590-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.376-	32.000-	27.000-	30.000-	29.500-	29.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.783.356-	3.723.700-	4.084.040-	3.867.000-	3.934.900-	4.043.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.815.630-	2.356.360-	2.259.500-	2.099.190-	2.089.330-	2.131.770-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	11.223.823-	12.133.380-	13.003.410-	10.660.270-	10.749.480-	10.856.880-
20	=	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	515.045	390.820-	611.490-	1.023.130	1.021.700	1.051.940
21	+	Außerordentliche Erträge	64.312	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	149.295-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	84.983-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	430.062	390.820-	611.490-	1.023.130	1.021.700	1.051.940
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnis	515.045-	0	0	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	84.983	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt einschl. mittelfristiger Finanzplanung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	5.299.579	5.238.000	5.384.700	5.414.600	5.465.300	5.528.000
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.743.771	4.000.050	3.594.060	3.699.100	3.711.100	3.715.000
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	783.537	1.215.400	1.301.700	1.345.020	1.352.530	1.363.740
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	558.370	477.950	396.290	413.510	416.760	506.360
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.611	236.470	824.270	181.790	185.700	187.960
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	949	900	900	920	930	940
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	198.007	140.000	422.900	227.000	239.000	228.500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.618.825	11.308.770	11.924.820	11.281.940	11.371.320	11.530.500
10 -	Personalauszahlungen	1.833.109-	1.843.240-	2.014.260-	2.003.790-	2.018.430-	2.034.300-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.035.845-	2.720.080-	3.084.710-	1.247.200-	1.249.120-	1.283.920-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.326-	32.000-	27.000-	30.000-	29.500-	29.000-
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.672.046-	3.723.700-	4.084.040-	3.867.000-	3.934.900-	4.043.300-
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.870.813-	2.356.360-	2.259.500-	2.099.190-	2.089.330-	2.131.770-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.443.140-	10.675.380-	11.469.510-	9.247.180-	9.321.280-	9.522.290-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.175.685	633.390	455.310	2.034.760	2.050.040	2.008.210
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	979.900	1.908.100	280.000	130.000	50.000
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	657.569	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	561.504	300.000	481.500	100.000	100.000	100.000
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.784	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.227.856	1.279.900	2.389.600	380.000	230.000	150.000
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	530.060-	294.700-	351.000-	30.000-	30.000-	30.000-
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.799.990-	2.227.000-	3.348.000-	1.400.000-	183.000-	33.000-
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	161.803-	241.900-	732.560-	306.000-	186.500-	218.000-
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	30.942-	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	46.302-	0	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	680.000-	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.569.096-	3.443.600-	4.431.560-	1.736.000-	399.500-	281.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.341.240-	2.163.700-	2.041.960-	1.356.000-	169.500-	131.000-
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.165.555-	1.530.310-	1.586.650-	678.760	1.880.540	1.877.210
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	500.000	1.000.000	0	0	0
34 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	105.186-	145.400-	106.000-	106.000-	106.000-	106.000-
35 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	105.186-	354.600	894.000	106.000-	106.000-	106.000-
36 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.270.741-	1.175.710-	692.650-	572.760	1.774.540	1.771.210

THH1

Steuerung/Service

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.639	18.000	15.700
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62.948	0	46.170
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	285	250	400
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.146	103.000	114.490
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.086	70	394.480
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.794	56.170	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	201.898	177.490	582.240
12	-	Personalaufwendungen	1.130.426-	1.146.580-	1.256.270-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.551-	427.280-	1.063.290-
15	-	Abschreibungen	265.783-	246.960-	256.140-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.892-	0	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.544-	221.000-	180.810-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.064.245-	2.041.820-	2.759.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.862.347-	1.864.330-	2.177.070-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2.080.910	1.631.750	1.878.290
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	832.775-	659.450-	675.940-
23	+	Kalkulatorische Kosten	417.884-	403.730-	406.290-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	830.251	568.570	796.060
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.032.096-	1.295.760-	1.381.010-

THH1

Steuerung/Service

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.956	131.320	536.070
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.789.788-	1.794.860-	2.503.170-
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.654.832-	1.663.540-	1.967.100-
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.130	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	556.204	300.000	456.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	558.333	300.000	456.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	505.248-	130.000-	300.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.284-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.021-	203.200-	354.600-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	687.554-	333.200-	654.600-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	129.221-	33.200-	198.100-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.784.053-	1.696.740-	2.165.200-

THH1	Steuerung/Service
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Kurzbeschreibung:

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

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	221.069-	220.840-	232.760-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221-	2.150-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	250-	0	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.215-	7.000-	6.480-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	227.756-	229.990-	241.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.756-	229.990-	241.390-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	272.215	221.000	227.600
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	44.459-	39.300-	40.480-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	227.756	181.700	187.120
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	48.290-	54.270-

THH1	Steuerung/Service
11	Innere Verwaltung
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	122.789-	118.560-	129.820-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.662-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	257-	260-	260-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.949-	17.230-	31.120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.657-	137.550-	162.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.657-	137.550-	162.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	156.953	145.000	149.350
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.270-	18.500-	6.500-
23	+	Kalkulatorische Kosten	27-	20-	20-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	150.657	126.480	142.830
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	11.070-	19.870-

THH1	Steuerung/Service
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling

Kurzbeschreibung:

Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:

- Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
- Organisation
- Personalwirtschaft
- Finanz- und Rechnungswesen
- Vorschlagswesen
- Vergabewesen
- Controlling und Berichtswesen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
Optimierung der Verwaltung

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Kurzbeschreibung:

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz, Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes;
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz;
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen;
- Städtepartnerschaften
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Gemeinde beraten und für die Mitwirkung an der Lokalen Agenda gewinnen;
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren;
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

THH1 **Steuerung/Service**
 11 **Innere Verwaltung**
 1114 **Zentrale Funktionen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.103-	2.500-	5.820-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.474-	10.160-	8.830-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.577-	12.660-	14.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.577-	12.660-	14.650-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	15.332	13.000	14.250
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	755-	0	800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.577	13.000	13.450
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	340	1.200-

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiter/-innen
- Optimierung der Verwaltung
- Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf, Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	16.735-	21.500-	18.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.652-	21.580-	16.200-
15	-	Abschreibungen	15.696-	7.500-	7.670-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.840-	20.500-	22.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.923-	71.080-	64.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.923-	71.080-	64.650-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	70.675	66.000	68.000
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.968-	4.000-	4.000-
23	+	Kalkulatorische Kosten	783-	430-	460-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.923	61.570	63.540
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	9.510-	1.110-

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711200000000: Anschaffungen Rathaus -EDV, Computer usw										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.215,71-	100.000-	125.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.215,71-	100.000-	125.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.215,71-	100.000-	125.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.215,71-	100.000-	125.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

THH1	Steuerung/Service
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Kurzbeschreibung:

- Personalgewinnung und Personaleinsatz;
- Interne und externe Stellenausschreibungen;
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen;
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben
- Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- Attraktivität der Kommune als Arbeitgeber nach außen
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung u. a. Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw. bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen
- Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	27.699-	27.590-	28.630-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.761-	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.562-	19.940-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.023-	57.030-	43.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.023-	57.030-	43.530-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	63.177	48.000	49.440
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.154-	15.500-	15.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.023	32.500	34.440
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	24.530-	9.090-

THH1	Steuerung/Service
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung:

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug;
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen;
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung;
- Gebührenkalkulation;
- Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Etatplanung; Finanzplanung;
- Bearbeitung von Budgetveränderungen;
- Steuerung des Vermögenseinsatzes;
- Budgetkontrolle; Rechnungslegung;
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs
- Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen
- Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
- Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	265	250	350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.794	10.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.065	10.300	11.400
12	-	Personalaufwendungen	103.293-	112.100-	122.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.242-	18.750-	17.500-
15	-	Abschreibungen	3.082-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.642-	0	2.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.495-	83.690-	70.820-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.803-	214.540-	213.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.738-	204.240-	202.490-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	218.660	234.000	230.000
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	57.922-	52.000-	54.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	160.738	182.000	176.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	22.240-	26.490-

THH1	Steuerung/Service
11	Innere Verwaltung
1124	Grdst.-,Gebäude-,Techn. Immob.management

Kurzbeschreibung:

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten;
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung;
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude);
- Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems;
- Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit;
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen;
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Grdst.-,Gebäude-,Techn. Immob.management**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62.948	0	46.170
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.053	95.400	106.490
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080	20	394.430
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	46.170	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	167.081	141.590	547.090
12	-	Personalaufwendungen	134.561-	130.700-	143.710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.394-	274.400-	905.070-
15	-	Abschreibungen	175.384-	171.030-	174.430-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.951-	52.240-	13.570-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	651.290-	628.370-	1.236.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	484.209-	486.780-	689.690-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	522.242	383.550	484.650
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	230.793-	176.050-	187.750-
23	+	Kalkulatorische Kosten	244.263-	238.390-	241.930-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.187	30.890-	54.970
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	437.023-	517.670-	634.720-

11240090

Rathaus Stetten (Schlosshof 1)

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.357,40	0	15.350
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.350	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.357,40	15.400	15.350
12	-	Personalaufwendungen	22.438,89-	23.470-	24.130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.287,96-	20.900-	23.300-
15	-	Abschreibungen	23.663,47-	23.460-	23.460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.810,65-	4.330-	1.970-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.200,97-	72.160-	72.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.843,57-	56.760-	57.510-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	123.960,82	106.000	125.000
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.247,25-	13.500-	7.000-
27	+	Kalkulatorische Kosten	45.870,00-	45.480-	45.480-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.843,57	47.020	72.520
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.740-	15.010

11240091

Rettungszentrum (Schlosshof 4)

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.994,38	0	9.990
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.880,69	29.000	31.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.990	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.875,07	38.990	41.490
12	-	Personalaufwendungen	14.407,89-	15.070-	15.380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.284,13-	22.700-	22.750-
15	-	Abschreibungen	38.794,48-	38.360-	38.360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	945,58-	1.150-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.432,08-	77.280-	77.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.557,01-	38.290-	35.800-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	145.791,71	117.000	140.000
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.446,98-	12.700-	6.000-
27	+	Kalkulatorische Kosten	49.787,72-	48.370-	48.370-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.557,01	55.930	85.630
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.640	49.830

11240092

ehem. GS Frohnstetten (Schulstraße 10)

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	150	1.000
12	-	Personalaufwendungen	1.007,89-	1.080-	1.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.223,28-	8.150-	34.100-
15	-	Abschreibungen	12.990,48-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273,53-	20-	280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.495,18-	22.250-	48.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.495,18-	22.100-	47.430-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	58.172,40	52.000	55.000
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.801,47-	20.000-	10.000-
27	+	Kalkulatorische Kosten	17.875,75-	17.230-	17.230-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.495,18	14.770	27.770
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.330-	19.660-

11240093

Bauhof/Tennishalle (Ziegelbühl 5)

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.549,55	0	10.540
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.540	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.549,55	10.540	10.540
12	-	Personalaufwendungen	5.347,61-	5.600-	5.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.029,64-	16.800-	13.700-
15	-	Abschreibungen	19.977,89-	19.840-	19.910-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	924,94-	210-	730-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.280,08-	42.450-	40.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.730,53-	31.910-	29.530-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	148.049,72	98.000	120.000
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.585,86-	13.500-	14.000-
27	+	Kalkulatorische Kosten	11.733,33-	11.270-	11.330-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	121.730,53	73.230	94.670
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	41.320	65.140

11240094

PV Anlagen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.182,98	2.200	2.180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.182,98	2.200	2.180
15	-	Abschreibungen	812,15-	820-	4.480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	556,97-	150-	660-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.369,12-	970-	5.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	813,86	1.230	2.960-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	550	0
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	147,22-	0	150-
27	+	Kalkulatorische Kosten	666,64-	630-	4.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	813,86-	80-	4.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.150	7.310-

11240095

Bahnhof Storzigen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.815,84	0	4.810
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.815,84	0	4.810
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	911,18	104.300-	24.350-
15	-	Abschreibungen	3.920,02-	3.930-	3.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.171,68-	780-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.180,52-	109.010-	29.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	635,32	109.010-	24.670-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	10.519,03	10.000	10.000
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	+	Kalkulatorische Kosten	11.154,35-	10.960-	10.960-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	635,32-	960-	960-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	109.970-	25.630-

11240096

Gorethhaus (Schlosshof 2)

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	425,00	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	394.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	425,00	0	395.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.667,68-	0	704.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,37-	40.000-	1.710-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.873,05-	40.000-	705.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.448,05-	40.000-	310.310-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	5.891,90	0	5.500
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.443,85-	0	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.448,05	0	4.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	40.000-	306.210-

11240097

Amtshaus

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.565,55	0	33.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.565,55	0	33.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.899,39-	8.000-	14.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,37-	0	210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.104,76-	8.000-	14.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	539,21-	8.000-	18.690
23	=	Erträge aus internen Leistungen	12.341,29	0	12.000
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.802,08-	0	11.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	539,21	0	1.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.000-	19.690

11240098

Gebäude Europastr.10

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.119,40-	500-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209,61-	0	210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.329,01-	500-	4.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.329,01-	500-	4.210-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.752,13	0	2.700
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	423,12-	0	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.329,01	0	2.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	1.910-

11240099

Bürgerhaus Frohnstetten

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	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.736,53-	1.500-	3.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	434,26-	0	440-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.170,79-	1.500-	3.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.170,79-	1.500-	1.990-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	5.170,79	0	5.000
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.170,79	0	5.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.500-	3.010

11240100

Haus der Musik

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.922,23-	6.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,37-	0	210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.127,60-	6.000-	8.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.127,60-	6.000-	5.710-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	9.127,60	0	9.000
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.127,60	0	9.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.000-	3.290

11240101

Schmeientalstr. 18

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465,00-	10.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	465,00-	10.000-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	465,00-	10.000-	1.500-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	465,00	0	450
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	465,00	0	450
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000-	1.050-

11240102

Schlossgartenstr. 11

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	26.000-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	26.000-

THH1
 11
 1124

 Steuerung/Service
 Innere Verwaltung
 Grdst.,Gebäude-,Techn. Immob.management

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
71124000002: Erwerb unbewegl. Vermögen -Grdst.,Geb.-											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	5.163,75	0	0	0	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.163,75	0	0	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	17.209,56-	130.000-	300.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.244,00-	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.453,56-	130.000-	300.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.289,81-	130.000-	300.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.453,56-	130.000-	300.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

711240000902: Veräußerung unbewegl. Vermögen -Bauplatz											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	2.129,90	0	0	0	0	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	127.376,25	300.000	400.000	0	100.000	100.000	100.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	129.506,15	300.000	400.000	0	100.000	100.000	100.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	129.506,15	300.000	400.000	0	100.000	100.000	100.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

711240094000: Beschaffung PV-Anlage Bauhofgebäude

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.284-	73.284-	73.284,40-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.000-	0	0,00	0	41.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.284-	73.284-	73.284,40-	0	41.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	114.284-	73.284-	73.284,40-	0	41.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	114.284-	73.284-	73.284,40-	0	41.000-	0	0	0	0

711240097900: Erlös Verkauf Schränke Notariat Stetten

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100	100	100,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100	100	100,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100	100	100,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH1	Steuerung/Service
11	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Kurzbeschreibung:

- 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
- Innerbetriebliche zentrale Werkstätten 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)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht Kostendeckung
- Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse Kostendeckung
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur
- Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.639	18.000	15.700
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	745	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.384	18.000	16.200
12	-	Personalaufwendungen	442.843-	461.000-	514.010-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.160-	81.050-	84.700-
15	-	Abschreibungen	71.325-	68.130-	73.740-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.424-	8.270-	17.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	624.751-	618.450-	690.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	615.368-	600.450-	673.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	750.686	520.000	650.000
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	358.671-	250.100-	260.000-
23	+	Kalkulatorische Kosten	21.645-	18.510-	21.190-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	370.370	251.390	368.810
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	244.997-	349.060-	304.990-

THH1
11
1125

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

711250000000: Erwerb bewegliches Vermögen Bauhof

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	99.561,72-	103.200-	188.600-	0	241.000-	121.500-	153.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	99.561,72-	103.200-	188.600-	0	241.000-	121.500-	153.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	99.561,72-	103.200-	188.600-	0	241.000-	121.500-	153.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	99.561,72-	103.200-	188.600-	0	241.000-	121.500-	153.000-

711250000900: Verkauf Kubota an Fa. Rudolf Dreher

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	4.206,00	0	56.500	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.206,00	0	56.500	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.206,00	0	56.500	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH1	Steuerung/Service
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung:

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern;
- Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen;
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien;
- Zentrale Vervielfältigungsstelle

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Einheitliche Vertragsgestaltung
- Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren
- Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz
- Einhaltung arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben
- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger
- Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.484-	500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.484-	500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.484-	500-	1.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	5.473	800	2.500
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.989-	0	4.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.484	800	1.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	300	3.000-

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806-	100-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.469-	750-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.276-	850-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.276-	850-	1.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	5.498	0	2.500
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	222-	0	250-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.276	0	2.250
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	850-	750

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

THH1 **Steuerung/Service**
 11 **Innere Verwaltung**
 1132 **Abgabewesen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.253-	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184-	100-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.437-	100-	1.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.437-	100-	1.750-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	159-	0	160-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	159-	0	160-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.596-	100-	1.910-

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung**

Kurzbeschreibung:

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von
- Vor-, An- und Rückkaufsrechten;
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken;
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten;
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises;
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus:
 - zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
 - zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20	0	50
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.348	7.600	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.368	7.600	7.550
12	-	Personalaufwendungen	61.437-	54.290-	65.890-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.295-	15.750-	19.000-
15	-	Abschreibungen	39-	40-	40-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	498-	620-	2.040-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.269-	70.700-	86.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.900-	63.100-	79.420-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	400	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	110.414-	104.000-	103.000-
23	+	Kalkulatorische Kosten	151.166-	146.380-	142.690-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	261.580-	249.980-	245.690-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	347.480-	313.080-	325.110-

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung**

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711330000000: Grundstücksverkehr -Grundstücksmanagem.-										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	419.357,5 0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzah- lungen aus Investi- tionstätigkeit	0	0	419.357,5 0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	488.038,9 2-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Aus- zahlungen aus In- vestitionstätigkeit	0	0	488.038,9 2-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investi- onstätigkeit	0	0	68.681,42-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	488.038,9 2-	0	0	0	0	0

THH2

Gemeindeaufgaben

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.842	15.000	18.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	17.842	15.000	18.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.083.050	1.111.050	1.100.160
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	421.499	147.740	420.630
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.267.784	1.215.150	1.301.300
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450.826	374.950	281.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.260	236.400	429.790
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	216.677	369.880	411.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.494.937	3.470.170	3.962.880
12	-	Personalaufwendungen	702.626-	696.660-	757.990-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491.733-	2.292.800-	2.021.420-
15	-	Abschreibungen	1.482.963-	1.211.040-	1.271.760-
17	-	Transferaufwendungen	334.708-	357.700-	309.540-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.662.783-	2.134.950-	2.078.190-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.674.813-	6.693.150-	6.438.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.179.875-	3.222.980-	2.476.020-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.647.801	488.000	1.575.670
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.895.936-	1.460.300-	1.818.120-
23	+	Kalkulatorische Kosten	2.046.384-	2.004.420-	2.085.930-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.294.519-	2.976.720-	2.328.380-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.474.394-	6.199.700-	4.804.400-

THH2

Gemeindeaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.560.664	3.082.550	3.541.950
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.136.506-	5.482.110-	5.167.140-
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.575.842-	2.399.560-	1.625.190-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	979.900	1.908.100
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	655.439	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.300	0	25.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	660.739	979.900	1.933.100
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.812-	164.700-	51.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.726.705-	2.227.000-	3.348.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.781-	38.700-	377.960-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	30.942-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	46.302-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	680.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.881.542-	3.110.400-	3.776.960-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.220.803-	2.130.500-	1.843.860-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.796.645-	4.530.060-	3.469.050-

THH2	Gemeindeaufgaben
12	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung:

- 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 einschl. Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung;
- Pflege und Weiterentwicklung der innerkommunalen Raumbezugs- und Raumgliederungssysteme, z. B. Wahlbezirke, Grundschuleinzugsbereiche, Sanierungsgebiete, Einzugsbereiche;
- Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Kommunen im Datawarehouse;
- Verdichtung der Daten des Datenpools zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems;
- Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen;
- Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
- Verbesserung der Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innerkommunaler, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit- und Regionalvergleich
- Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken
- Ermittlung der Sitzverteilung und / oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen
- Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650-	650-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	8.500-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	750-	9.150-	15.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	750-	9.150-	15.350-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	49-	0	50-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49-	0	50-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	799-	9.150-	15.400-

THH2	Gemeindeaufgaben
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Kurzbeschreibung:

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen;
- Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht;
- Aufgaben der unteren Jagdbehörde und Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörden und Gemeinden im Fischereiwesen
- Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben;
- Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister;
- Beratung über Anzeigepflichten
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte
- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand
- Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung
- Schutz von Dritten vor missbräuchlichem Waffen- oder Sprengstoffbesitz
- Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren
- Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens
- Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

THH2 **Gemeindaufgaben**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.342	3.000	3.100
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	880	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.367	13.000	13.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880-	350-	650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.424-	21.670-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.304-	22.020-	6.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.937-	9.020-	7.050
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.728-	14.800-	10.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.728-	14.800-	10.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.665-	23.820-	2.950-

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

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.136	26.200	27.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.910	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.047	30.700	32.000
12	-	Personalaufwendungen	164.465-	171.320-	187.010-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.627-	12.150-	12.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.593-	19.290-	21.060-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.686-	202.760-	220.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.639-	172.060-	188.270-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	29.837-	36.000-	31.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.837-	36.000-	31.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.476-	208.060-	219.270-

THH2	Gemeindeaufgaben
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Kurzbeschreibung:

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen;
- Nachbeurkundung von Geburten
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung

THH2 **Gemeindaufgaben**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.960	14.450	14.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.960	14.450	14.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.384-	4.250-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.783-	1.460-	3.180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.167-	5.710-	6.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.793	8.740	7.820
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	10.000	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	44.345-	3.000-	40.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.345-	7.000	40.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.553-	15.740	32.180-

THH2	Gemeindeaufgaben
12	Sicherheit und Ordnung
1225	Sozialversicherung

Kurzbeschreibung:

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung

THH2 **Gemeindeaufgaben**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	100-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	100-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	450-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	450-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	550-	0

THH2
12
1260

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Kurzbeschreibung:

- Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
 - zur Löschung von Bränden,
 - zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
 - zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren
 - zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

THH2 **Gemeindaufgaben**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.730	14.000	14.500
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.152	0	18.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.221	14.000	10.200
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	18.150	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.103	46.200	42.850
12	-	Personalaufwendungen	39.219-	39.910-	41.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.372-	53.200-	82.550-
15	-	Abschreibungen	53.695-	53.660-	54.160-
17	-	Transferaufwendungen	2.952-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.358-	39.660-	37.720-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.597-	189.430-	219.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.494-	143.230-	176.220-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	77.854-	78.300-	78.000-
23	+	Kalkulatorische Kosten	21.665-	19.880-	20.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.519-	98.180-	98.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	265.013-	241.410-	274.320-

THH2
12
1260

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600000000: Erwerb bewegliches Vermögen Feuerwehr										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	14.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	14.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.330,00-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.595,70-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	680.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.925,70-	680.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.925,70-	666.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	12.925,70-	680.000-	0	0	0	0
712600000900: Verkauf gebr. FW-Fahrzeug										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.550	7.550	5.300,00	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.550	7.550	5.300,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.550	7.550	5.300,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600000905: Beihilfe Feuerwehr -TSF-W Glash.										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	278.650	38.650	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.650	38.650	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	278.650	38.650	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH2
12
1270

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Kurzbeschreibung:

- **Notfallrettung:**
Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort;
Beförderung von Notfallpatienten in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung;
Krankentransport:
Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind;
- **Medizinische Transporte:**
Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente, Blutprodukte, Organen zur Transplantation, medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen sowie von menschlichem Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss;
- **Sanitätswachdienst:**
Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen, einschl. der Durchführung und der Sanitätswache

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Leben erhalten
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Lebensqualität durch eine qualifizierte präklinische Versorgung von Notfallpatienten erhalten
- Zuweisung von Notfallpatienten zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung
- Fachgerechte Beförderung von Personen nach Krankenhauseinweisung oder nach Krankenhausentlassung, bei Verlegung mit oder ohne Arzt, zu Behandlungen z. B. Konsiliarfahrten und bei Dialyse, Strahlenbehandlung
- Lebensqualität erhalten bzw. verbessern durch schnelle anforderungsgerechte medizinische Transporte sowie durch eine schnelle fachgerechte sanitätsdienstliche Betreuung

THH2 **Gemeindeaufgaben**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	-	Abschreibungen	400-	690-	690-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400-	690-	690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400-	690-	690-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26-	0	30-
23	+	Kalkulatorische Kosten	114-	170-	170-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	140-	170-	200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	540-	860-	890-

THH2
12
1270

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712700000000: Defibrillatoren-Set mit Wandschrank										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.609-	8.109-	4.109,16-	4.000-	1.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.609-	8.109-	4.109,16-	4.000-	1.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.609-	8.109-	4.109,16-	4.000-	1.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.609-	8.109-	4.109,16-	4.000-	1.500-	0	0	0	0

THH2	Gemeindeaufgaben
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen
211010	Gemeinschaftsschulen

Kurzbeschreibung:

- Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können;
- Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann
- Die Gemeinschaftsschule kann Teil eines Schulverbunds mit anderen Schularten sein
- Dazu gehören auch Gemeinschaftsschulen im Schulverbund mit anderen Schulen, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Gemeinschaftsschüler/-innen in der Sekundarstufe im Schulverbund überwogen hat

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebots

THH2 **Gemeindeaufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211010 **Gemeinschaftsschulen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	423.190	364.000	360.900
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78.904	0	83.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	569	1.300	1.000
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.355	26.500	16.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.724	800	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	78.900	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	520.742	471.500	464.050
12	-	Personalaufwendungen	268.997-	276.980-	286.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.921-	409.950-	302.150-
15	-	Abschreibungen	200.211-	188.670-	203.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.780-	209.590-	225.210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.049.908-	1.085.190-	1.017.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	529.166-	613.690-	553.540-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	681.273	0	650.100
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.000.085-	226.600-	176.000-
23	+	Kalkulatorische Kosten	180.564-	175.000-	188.720-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	499.376-	401.600-	285.380
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.028.542-	1.015.290-	268.160-

21101091

Gemeinschaftsschule Stetten

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78.903,72	0	78.900
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.200	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	78.900	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.903,72	87.100	78.900
12	-	Personalaufwendungen	242.919,27-	245.910-	252.310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.065,68-	227.700-	161.250-
15	-	Abschreibungen	153.668,99-	153.670-	165.330-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.117,27-	24.700-	34.930-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	565.771,21-	651.980-	613.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	486.867,49-	564.880-	534.920-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	681.146,01	0	650.000
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.832,74-	149.600-	26.000-
27	+	Kalkulatorische Kosten	167.445,78-	163.720-	186.340-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	486.867,49	313.320-	437.660
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	878.200-	97.260-

THH2
21
2110
211010

Gemeindeaufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Gemeinschaftsschulen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721101000000: Erwerb bewegliches Vermögen Schulzentrum										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	18.095,24-	0	334.660-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.095,24-	0	334.660-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.095,24-	0	334.660-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	18.095,24-	0	334.660-	0	50.000-	50.000-	50.000-

721101000005: NWA Räume Schulzentrum 1. u. 2. BA										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	555.669-	555.669-	228.649,42-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	575-	575-	575,37-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	556.244-	556.244-	229.224,79-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	556.244-	556.244-	229.224,79-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	556.244-	556.244-	229.224,79-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
721101000006: Brandsch., Elektrotechn. u. Innenbel.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	456.400	106.400	0,00	106.400	250.000	0	100.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	456.400	106.400	0,00	106.400	250.000	0	100.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.787.000-	630.000-	0,00	630.000-	790.000-	0	367.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.787.000-	630.000-	0,00	630.000-	790.000-	0	367.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.330.600-	523.600-	0,00	523.600-	540.000-	0	267.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.787.000-	630.000-	0,00	630.000-	790.000-	0	367.000-	0	0
721101000905: Zuschüsse Ausgleichsstock NWA Räume											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.186.700	479.000	0,00	479.000	457.700	0	100.000	50.000	50.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	75.000	75.000	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.261.700	554.000	0,00	479.000	457.700	0	100.000	50.000	50.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.261.700	554.000	0,00	479.000	457.700	0	100.000	50.000	50.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH2 **Gemeindeaufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd. Bildungs-u.Beratungsz.& SKiGa**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391-	3.150-	3.500-
15	-	Abschreibungen	815-	360-	360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	425-	420-	470-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.632-	3.930-	4.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.632-	3.930-	4.330-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	20	0	20
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.901-	8.800-	10.000-
23	+	Kalkulatorische Kosten	40-	10-	10-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.922-	8.810-	9.990-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.553-	12.740-	14.320-

THH2	Gemeindeaufgaben
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2610	Theater

Kurzbeschreibung:

- Einzelne Produktionen, ggf. unterteilt in Inszenierung (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Premiere), ggf. auch theaterpädagogische Arbeit;
- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Theaterhäusern u. a. Spielstätten einschl. sämtlicher Betriebseinrichtungen und -anlagen;
- Bereitstellung sonstiger für Theateraufführungen geeigneter Räumlichkeiten und Plätze

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Vermittlung eines möglichst qualitätsvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags
- Auseinandersetzung mit geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit

THH2 **Gemeindeaufgaben**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2610 **Theater**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.400-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.000-	11.400-	8.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.000-	11.400-	8.250-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	26.000-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	26.000-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.000-	37.400-	8.250-

THH2	Gemeindeaufgaben
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Vermittlung eines möglichst qualitätsvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags
- Auseinandersetzung mit geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit

THH2 **Gemeindeaufgaben**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.386-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.386-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.386-	10.000-	10.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.386-	10.000-	10.000-

THH2 **Gemeindeaufgaben**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

Kurzbeschreibung:

- Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche:
 - Politik – Gesellschaft – Umwelt

 - Kultur – Gestalten

 - Gesundheit

 - Sprachen

 - Arbeit – Beruf

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

THH2
27
2710

Gemeindeaufgaben
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.610	6.000	5.610
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.881	29.000	34.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.491	35.000	39.610
12	-	Personalaufwendungen	7.362-	7.640-	7.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.955-	21.300-	27.720-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.317-	29.440-	35.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.173	5.560	3.720
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.227-	9.500-	10.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.227-	9.500-	10.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.054-	3.940-	6.280-

THH2	Gemeindeaufgaben
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung:

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

THH2 **Gemeindeaufgaben**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	329	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	329	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890-	1.150-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.062-	3.900-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208-	180-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.160-	5.230-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.831-	5.030-	4.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	86.488-	46.300-	50.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.488-	46.300-	50.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.319-	51.330-	54.600-

THH2 **Gemeindeaufgaben**
29 **Kirchen/Religionsgemeinschaften**
2910 **Förd. Kirchen/Religionsgemeinschaften**

Kurzbeschreibung:

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

THH2
29
2910

Gemeindeaufgaben
Kirchen/Religionsgemeinschaften
Förd. Kirchen/Religionsgemeinschaften

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85-	50-	100-
15	-	Abschreibungen	1.411-	2.420-	2.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205-	180-	2.210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.702-	2.650-	4.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.702-	2.650-	4.760-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28.073-	25.500-	27.000-
23	+	Kalkulatorische Kosten	3.646-	3.580-	3.580-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.719-	29.080-	30.580-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.421-	31.730-	35.340-

THH2	Gemeindeaufgaben
31	Soziale Hilfen
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
313001	Hilfen für Flüchtlinge

Kurzbeschreibung:

- Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber/-innen, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

THH2 **Gemeindaufgaben**
31 **Soziale Hilfen**
3130 **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**
313001 **Hilfen für Flüchtlinge**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38-	500-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.700-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38-	2.200-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38-	2.200-	1.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.256-	2.800-	2.330-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.256-	2.800-	2.330-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.295-	5.000-	3.330-

THH2	Gemeindeaufgaben
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen
314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

Kurzbeschreibung:

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

THH2 **Gemeindaufgaben**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	3.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	3.000-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.500-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.500-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	5.500-	0

THH2	Gemeindeaufgaben
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung:

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

THH2 **Gemeindeaufgaben**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	481-	390-	490-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	481-	390-	490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	481-	390-	490-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.695-	0	5.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.695-	0	5.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.176-	390-	5.490-

THH2 **Gemeindeaufgaben**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3630 **Hilfen für junge Menschen und ihre Fam.**
363002 **Förderung der Erziehung in der Familie**

Kurzbeschreibung:

- Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie nach § 16 SGB VIII:
 - Familienbildung durch Qualifizierung und Wissensvermittlung, Anregung, Begleitung, Unterstützung von Familienselbsthilfefprojekten
 - Angebote der Familienfreizeit und Familienerholung
 - Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung
- Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII:
- Betreuung der Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform
- Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen nach § 20 SGB VIII:
- Unterstützung eines Elternteils bei der Betreuung und Versorgung des im Haushalt lebenden Kindes, wenn der Elternteil, der die überwiegende Betreuung des Kindes übernommen hat, für die Wahrnehmung dieser Aufgabe ausfällt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Bessere Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung und Stärkung der Erziehungskompetenz von Müttern, Vätern und anderen Erziehungsberechtigten
- Unterstützung bei der (gewaltfreien) Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie
- Unterstützung der Familie bei Notsituationen
- Gewährleistung der Betreuung und Versorgung von Kindern im elterlichen Haushalt

THH2 **Gemeindeaufgaben**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3630 **Hilfen für junge Menschen und ihre Fam.**
363002 **Förderung der Erziehung in der Familie**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	891	450	450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	891	450	450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.081-	850-	1.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.246-	50-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.327-	900-	1.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.436-	450-	700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	152-	0	160-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	152-	0	160-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.588-	450-	860-

THH2	Gemeindeaufgaben
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kinder
365001	Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

THH2 **Gemeindeaufgaben**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder und Kinder**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	553.913	641.000	602.800
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	11.660
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300	46.100	41.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	560.213	687.100	655.960
12	-	Personalaufwendungen	14.007-	15.620-	14.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.154-	7.000-	6.750-
15	-	Abschreibungen	8.384-	15.430-	39.190-
17	-	Transferaufwendungen	1.020-	4.400-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.125.330-	1.460.170-	1.357.340-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.152.895-	1.502.620-	1.421.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	592.681-	815.520-	765.240-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	100.010-	183.500-	130.000-
23	+	Kalkulatorische Kosten	7.653-	8.930-	20.780-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.663-	192.430-	150.780-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	700.345-	1.007.950-	916.020-

THH2
36
3650
365001

Gemeindeaufgaben
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder und Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
736500100005: Ausbau Kath. Kindergarten Stetten a.k.M.										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	291.508	291.508	172.758,4 4	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.508	291.508	172.758,4 4	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.350-	530.350-	289.993,4 1-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.350-	530.350-	289.993,4 1-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	238.842-	238.842-	117.234,9 7-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	530.350-	530.350-	289.993,4 1-	0	0	0	0	0
736500100006: Energetische Sanierung Ev. Kindergarten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.253-	10.253-	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	39.960-	39.960-	39.959,66-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.213-	50.213-	39.959,66-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.213-	50.213-	39.959,66-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.213-	50.213-	39.959,66-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

736500100007: Dachausbau Kath. Kindergarten Frohn.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	55.759-	55.759-	4.119,40-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.759-	55.759-	4.119,40-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.759-	55.759-	4.119,40-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	55.759-	55.759-	4.119,40-	0	0	0	0	0

736500101008: Ersatzbeschaffung Kindergartenbus

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.000-	20.000-	0,00	20.000-	38.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000-	20.000-	0,00	20.000-	38.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	58.000-	20.000-	0,00	20.000-	38.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	58.000-	20.000-	0,00	20.000-	38.000-	0	0	0

THH2 **Gemeindeaufgaben**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

THH2
42
4210

Gemeindeaufgaben
Sport und Bäder
Förderung des Sports

Kurzbeschreibung:

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports;
- Individuelle Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Bürgerorientierte Sportentwicklung

THH2 **Gemeindeaufgaben**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	500-	0
17	-	Transferaufwendungen	24.392-	25.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.892-	25.500-	26.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.892-	25.500-	26.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	46.199-	0	45.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.199-	0	45.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.091-	25.500-	71.000-

THH2	Gemeindeaufgaben
42	Sport und Bäder
4240	Bäder

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Hallenbädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen z. B. Solarien, Sauna;
- Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kioske;
- Animations- und Kursangebote

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

THH2 **Gemeindaufgaben**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.371	5.000	4.500
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.076	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.446	7.100	6.600
12	-	Personalaufwendungen	17.056-	18.590-	18.260-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.454-	25.950-	25.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	648-	560-	560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.159-	45.100-	44.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.713-	38.000-	37.420-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.748-	0	2.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.748-	0	2.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.461-	38.000-	40.120-

THH2
42
4240

Gemeindaufgaben
Sport und Bäder
Bäder

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742400000000: Parkscheinautomat WSA für Hallenbad										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.800-	8.800-	0,00	8.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.800-	8.800-	0,00	8.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.800-	8.800-	0,00	8.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.800-	8.800-	0,00	8.800-	0	0	0	0	0

THH2	Gemeindeaufgaben
42	Sport und Bäder
4241	Sportstätten

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen;
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

THH2
42
4241

Gemeindeaufgaben
Sport und Bäder
Sportstätten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.687	0	33.680
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.366	26.400	24.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.963-	111.500	84.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	35.510	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.090	173.410	142.280
12	-	Personalaufwendungen	83.729-	84.010-	86.790-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.118-	511.550-	310.100-
15	-	Abschreibungen	208.478-	137.290-	128.150-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.504-	24.120-	16.830-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	487.828-	756.970-	541.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	441.738-	583.560-	399.590-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	407.114	336.000	400.050
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	206.691-	214.100-	203.500-
23	+	Kalkulatorische Kosten	182.630-	180.700-	178.070-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.793	58.800-	18.480
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	423.945-	642.360-	381.110-

42410090

Alemanenhalle - BgA

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.886,50	0	14.880
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.040,37	15.400	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.360,59-	111.000	55.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.710	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.566,28	143.110	81.780
12	-	Personalaufwendungen	59.027,96-	58.640-	60.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.412,52-	394.400-	124.100-
15	-	Abschreibungen	132.864,67-	61.100-	51.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.661,36-	19.430-	9.820-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.966,51-	533.570-	246.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	294.400,23-	390.460-	164.690-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	355.213,14	336.000	350.000
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.452,77-	47.600-	6.000-
27	+	Kalkulatorische Kosten	69.816,44-	70.650-	67.970-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	278.943,93	217.750	276.030
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.456,30-	172.710-	111.340

42410091

Kunstrasen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,50-	3.000-	3.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45,50-	3.000-	5.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45,50-	3.000-	5.250-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	45,50	0	50
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45,50	0	50
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.000-	5.200-

42410092

Alpenblickhalle

Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.516,63	0	3.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.516,63	0	31.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.924,24-	35.000-	156.700-
15	-	Abschreibungen	231,75-	350-	350-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	926,75-	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.082,74-	35.350-	158.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.566,11-	35.350-	126.850-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	12.669,96	0	12.000
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.015,01-	0	4.000-
27	+	Kalkulatorische Kosten	88,84-	120-	120-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.566,11	120-	7.880
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	35.470-	118.970-

42410093

Haus Weckenstein

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.866,61-	16.600-	3.500-
15	-	Abschreibungen	205,83-	250-	460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	603,69-	0	610-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.676,13-	16.850-	4.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.676,13-	16.850-	4.570-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	11.851,58	0	11.000
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.087,11-	0	1.000-
27	+	Kalkulatorische Kosten	88,34-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.676,13	100-	9.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.950-	5.330

42410094

Hohenzollernhalle

Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.097,37	0	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397,83	0	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.495,20	0	6.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.946,94-	20.000-	15.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.131,69-	0	1.190-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.078,63-	20.000-	17.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.583,43-	20.000-	10.740-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	27.333,90	0	27.000
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.750,47-	0	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.583,43	0	21.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.000-	10.760

THH2
42
4241

 Gemeindeaufgaben
Sport und Bäder
Sportstätten

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742410000005: Belüftungsanlage Alemannenhalle										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.181-	5.181-	5.181,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.181-	5.181-	5.181,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.181-	5.181-	5.181,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.181-	5.181-	5.181,00-	0	0	0	0	0	0
742410092000: Anschaffungen Alpenblickhalle										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.781,03-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.781,03-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.781,03-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.781,03-	0	0	0	0	0	0
742410093000: Beschaffungen Haus Weckenstein										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	2.223,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.223,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.223,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.223,00-	0	0	0	0	0	0

THH2	Gemeindeaufgaben
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

THH2
51
5110

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	488	0	480
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	480	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	488	480	480
15	-	Abschreibungen	4.400-	8.800-	8.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.281-	3.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.681-	11.800-	16.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.192-	11.320-	16.450-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	827-	0	800-
23	+	Kalkulatorische Kosten	8.910-	8.720-	8.720-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.737-	8.720-	9.520-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.929-	20.040-	25.970-

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

Kurzbeschreibung:

- Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger und digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
- Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Geobasisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.948	3.000	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.948	3.000	2.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.580-	4.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.070-	2.100-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.650-	6.100-	66.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.702-	3.100-	63.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	499-	0	500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	499-	0	500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.201-	3.100-	63.800-

THH2 **Gemeindeaufgaben**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Kurzbeschreibung:

- Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen);
- Klärung weiterer, einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen;
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherren

THH2 **Gemeindeaufgaben**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.892	1.300	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.892	1.300	2.700
12	-	Personalaufwendungen	86.599-	59.460-	91.870-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665-	700-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.690-	5.260-	5.160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.953-	65.420-	98.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.061-	64.120-	95.530-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	38.473-	29.500-	30.000-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.473-	29.500-	30.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.534-	93.620-	125.530-

THH2 **Gemeindeaufgaben**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Kurzbeschreibung:

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z. B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherung und Ausweitung des geförderten Wohnungsangebotes
- Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen durch Erwerb und Sicherung von Belegungsrechten
- Dämpfung des Mietanstieges

THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung:

- 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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

THH2 **Gemeindaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	156.422	120.000	155.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	156.422	120.000	155.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.422	120.000	155.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.422	120.000	155.000

THH2
53
5320

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Kurzbeschreibung:

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas;
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes;
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse;
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.561	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.561	10.000	10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.561	10.000	10.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.561	10.000	10.000

THH2
53
5330

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Kurzbeschreibung:

- 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;
- Abrechnung von Beiträgen und Gebühren;
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge
- Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch
- Sicherung der Wasservorkommen

THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

THH2 **Gemeindaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.516	0	4.510
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.755	4.510	245.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.271	4.510	250.410
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500-	0
15	-	Abschreibungen	10.431-	10.440-	10.440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	403-	250-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.834-	13.190-	10.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.437	8.680-	239.670
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	706-	0	700-
23	+	Kalkulatorische Kosten	9.935-	9.650-	9.650-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.641-	9.650-	10.350-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.796	18.330-	229.320

THH2
53
5360

Gemeindaufgaben
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753600000001: Breitbandausbau IKZ Backbone										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	720.400	0	0,00	0	720.400	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720.400	0	0,00	0	720.400	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.540.300-	0	0,00	0	1.540.300-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.540.300-	0	0,00	0	1.540.300-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	819.900-	0	0,00	0	819.900-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.540.300-	0	0,00	0	1.540.300-	0	0	0	0

THH2
53
5370

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung:

- Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grüngut, einschl. konzeptioneller Arbeit, Entnahme von Störstoffen, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schonung der natürlichen Ressourcen
Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung von Grüngut

THH2
53
5370

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	304	0	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.498	20.800	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.555	9.600	9.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.357	30.700	35.200
12	-	Personalaufwendungen	12.401-	13.360-	13.180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.324-	31.700-	29.000-
15	-	Abschreibungen	4.072-	4.080-	4.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	656-	1.160-	910-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.453-	50.300-	47.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.096-	19.600-	11.970-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.826-	24.100-	24.500-
23	+	Kalkulatorische Kosten	4.895-	4.720-	4.720-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.721-	28.820-	29.220-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.817-	48.420-	41.190-

THH2	Gemeindeaufgaben
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen;
- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik
- Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung

THH2
53
5380

**Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	212.607	102.260	190.960
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.071.704	1.030.000	1.105.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.440	15.600	31.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	73.010	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.303.752	1.220.870	1.326.960
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.957-	303.300-	621.300-
15	-	Abschreibungen	572.795-	423.280-	449.560-
17	-	Transferaufwendungen	282.493-	244.500-	207.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.115-	131.540-	98.690-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.087.359-	1.102.620-	1.376.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.393	118.250	49.590-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	272.270	142.000	245.500
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	174.538-	42.100-	112.900-
23	+	Kalkulatorische Kosten	245.480-	236.130-	283.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147.749-	136.230-	150.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.644	17.980-	200.190-

53800010

Kläranlage Storzigen

Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.730,74	32.840	48.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	188.804,44	230.000	200.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	237.535,18	262.870	248.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.866,93-	69.200-	81.200-
15	-	Abschreibungen	60.198,52-	41.550-	41.890-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.746,45-	61.160-	57.010-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.811,90-	171.910-	180.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.723,28	90.960	67.900
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	30.601,39-	10.800-	28.400-
27	+	Kalkulatorische Kosten	16.121,89-	15.810-	15.770-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.723,28-	26.610-	44.170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	64.350	23.730

53800011

Kläranlage Kohltal

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.642,65	6.070	25.090
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	164.177,78	200.000	190.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.020	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	188.820,43	225.090	215.090
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,89-	0	200-
15	-	Abschreibungen	36.859,74-	73.860-	74.820-
17	-	Transferaufwendungen	194.998,33-	150.000-	75.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.759,59-	6.170-	4.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.797,55-	230.030-	154.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.977,12-	4.940-	60.420
23	=	Erträge aus internen Leistungen	56.759,49	0	55.000
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	+	Kalkulatorische Kosten	8.782,37-	7.740-	7.740-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.977,12	7.740-	47.260
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.680-	107.680

53800012

Kläranlage Kaiseringen

Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.851,03	2.600	3.890
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.506,66	120.000	115.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.540	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.357,69	124.140	118.890
15	-	Abschreibungen	31.445,49-	32.000-	36.880-
17	-	Transferaufwendungen	87.494,43-	94.500-	132.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.934,31-	3.200-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.874,23-	129.700-	171.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.516,54-	5.560-	52.990-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	40.519,67	0	40.500
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	+	Kalkulatorische Kosten	21.003,13-	21.290-	19.930-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.516,54	21.290-	20.570
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	26.850-	32.420-

53800111

Pumpstation Glashütte

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	16.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	440-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.190-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.190-

THH2
53
5380

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800000000: Erwerb bewegl. Vermögen Kläranlage Storz										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.115,00-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.599,29-	5.900-	3.800-	0	5.000-	5.000-	5.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.714,29-	5.900-	3.800-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.714,29-	5.900-	3.800-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	12.714,29-	5.900-	3.800-	0	5.000-	5.000-	5.000-

753800000005: Baumaßnahme Birkäcker Nusplingen										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	17.096	17.096	13.630,80	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.096	17.096	13.630,80	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.941-	26.941-	189,33-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.941-	26.941-	189,33-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.844-	9.844-	13.441,47	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.941-	26.941-	189,33-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE	Planung	Planung	Planung
							2020	2021	2022	2023
							EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

753800000006: Baumaßnahme Unterer Guldenberg -Kanal-

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	684.495-	684.495-	231.560,35-	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	684.495-	684.495-	231.560,35-	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	684.495-	684.495-	231.560,35-	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	684.495-	684.495-	231.560,35-	300.000-	0	0	0	0	0

753800000007: Baumaßnahme Weinitzer/Alemannenstraße

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.190	4.190	4.190,40	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.190	4.190	4.190,40	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.774-	108.774-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.774-	108.774-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	104.584-	104.584-	4.190,40	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	108.774-	108.774-	0,00	0	0	0	0	0	0

753800000009: Kapitalumlage AZV Schmeietal

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.000-	34.000-	0,00	34.000-	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.942-	15.942-	15.942,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.942-	49.942-	15.942,00-	34.000-	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	214.942-	49.942-	15.942,00-	34.000-	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	214.942-	49.942-	15.942,00-	34.000-	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800000010: Baumaßnahme Kläranlg. Kohltal PW Glash.,										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.700-	22.700-	0,00	22.700-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.572-	181.572-	127.043,63-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.272-	204.272-	127.043,63-	22.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	204.272-	204.272-	127.043,63-	22.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	204.272-	204.272-	127.043,63-	22.700-	0	0	0	0	0

753800000011: Baumaßnahme Kläranlg. Storz. RÜB										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	618.971-	218.971-	89.656,31-	26.300-	250.000-	0	0	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	618.971-	218.971-	89.656,31-	26.300-	250.000-	0	0	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	618.971-	218.971-	89.656,31-	26.300-	250.000-	0	0	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	618.971-	218.971-	89.656,31-	26.300-	250.000-	0	0	150.000-	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nchr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

75380000012: Baumaßnahme Europastraße BA 3

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	45.174	45.174	45.174,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.174	45.174	45.174,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.600-	2.600-	2.600,03-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.301-	98.301-	93.301,08-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.901-	100.901-	95.901,11-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.727-	55.727-	50.727,11-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.901-	100.901-	95.901,11-	0	0	0	0	0	0

75380000013: Baumaßnahme Schloßgartenstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.733-	48.733-	19.936,69-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.733-	48.733-	19.936,69-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	48.733-	48.733-	19.936,69-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	48.733-	48.733-	19.936,69-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

75380000014: Baumaßnahme Flutmulde GG Hasenäcker

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.568-	14.568-	14.567,75-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.051-	75.051-	63.109,89-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.619-	89.619-	77.677,64-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	89.619-	89.619-	77.677,64-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	89.619-	89.619-	77.677,64-	0	0	0	0	0	0

75380000015: Baumaßnahme Steigweg Storzingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.900-	146.900-	74.900,00-	72.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.900-	146.900-	74.900,00-	72.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	146.900-	146.900-	74.900,00-	72.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	146.900-	146.900-	74.900,00-	72.000-	0	0	0	0	0

75380000016: Baumaßnahme Unterm Trieb Storzingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.815-	184.815-	55.115,00-	129.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.815-	184.815-	55.115,00-	129.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	184.815-	184.815-	55.115,00-	129.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	184.815-	184.815-	55.115,00-	129.700-	0	0	0	0	0

THH2 **Gemeindeaufgaben**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

THH2
54
5410

Gemeindeaufgaben
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.935	85.600	79.900
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.366	45.480	65.310
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.566	16.450	210.590
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.939	17.550	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.806	165.080	355.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.928-	580.950-	332.420-
15	-	Abschreibungen	313.683-	286.070-	291.010-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.647-	32.240-	7.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	629.258-	899.260-	631.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	482.452-	734.180-	275.280-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	287.124	0	280.000
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	633.830-	230.500-	506.050-
23	+	Kalkulatorische Kosten	617.965-	596.080-	606.540-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	964.671-	826.580-	832.590-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.447.123-	1.560.760-	1.107.870-

54100110

Gemeindeverbindungsstraßen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.591,24	39.500	32.500
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.049,18	1.790	4.040
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.250	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.640,42	43.540	36.540
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.003,55-	77.400-	8.400-
15	-	Abschreibungen	8.990,45-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.994,00-	86.400-	17.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.646,42	42.860-	19.140
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.298,43-	450-	14.500-
27	+	Kalkulatorische Kosten	12.347,99-	12.110-	12.110-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.646,42-	12.560-	26.610-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	55.420-	7.470-

54100111

Feldwege

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,46	50	90
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96,46	50	90
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.379,31-	35.050-	37.170-
15	-	Abschreibungen	51.479,17-	51.480-	51.480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229,16-	0	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.087,64-	86.530-	88.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.991,18-	86.480-	88.810-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	284.218,20	0	280.000
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	48.888,05-	50-	48.000-
27	+	Kalkulatorische Kosten	148.628,29-	146.070-	146.040-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.701,86	146.120-	85.960
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	710,68	232.600-	2.850-

THH2
54
5410

Gemeindeaufgaben
Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100100005: Baumaßnahme Birkäcker Nusplingen 3. BA										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	42.264	42.264	29.268,00	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.264	42.264	29.268,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130.000-	130.000-	0,00	130.000-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.961-	29.961-	420,06-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.961-	159.961-	420,06-	130.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	117.697-	117.697-	28.847,94	130.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	159.961-	159.961-	420,06-	130.000-	0	0	0	0

754100100006: Baumaßnahme Unterer Guldenberg -Straße-										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	437.500	237.500	0,00	237.500	200.000	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	112.500	112.500	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	350.000	0,00	237.500	200.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	812.235-	812.235-	466.136,33-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	812.235-	812.235-	466.136,33-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	262.235-	462.235-	466.136,33-	237.500	200.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	812.235-	812.235-	466.136,33-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nchr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

754100100007: Baumaßnahme Weinitzer/Alemannenstraße

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	95.989	95.989	37.683,53	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.989	95.989	37.683,53	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.207-	2.207-	2.206,82-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.624-	145.624-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.831-	147.831-	2.206,82-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	51.842-	51.842-	35.476,71	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	147.831-	147.831-	2.206,82-	0	0	0	0	0	0

754100100008: Baumaßnahme Europastraße BA 2

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	352.734	352.734	352.733,65	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	352.734	352.734	352.733,65	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.293-	4.293-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.113-	215.113-	141.604,18-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.406-	219.406-	141.604,18-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	133.328	133.328	211.129,47	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	219.406-	219.406-	141.604,18-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr. EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE	Planung	Planung	Planung
							2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100100009: Brückensanierung										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.298-	510.298-	365.975,09-	115.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.298-	510.298-	365.975,09-	115.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	510.298-	510.298-	365.975,09-	115.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	510.298-	510.298-	365.975,09-	115.000-	0	0	0	0	0
754100100010: Baumaßnahme Europastr. BA III										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.000-	85.000-	0,00	85.000-	28.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.000-	85.000-	0,00	85.000-	28.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	113.000-	85.000-	0,00	85.000-	28.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	113.000-	85.000-	0,00	85.000-	28.000-	0	0	0	0
754100100012: Baumaßnahme Schloßgartenstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.610-	44.610-	25.340,30-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.610-	44.610-	25.340,30-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.610-	44.610-	25.340,30-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.610-	44.610-	25.340,30-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE	Planung	Planung	Planung
							2020	2021	2022	2023
							EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

754100100013: Baumaßn. Parkfläche/Gehweg Friedh.Frohn.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.555-	87.555-	67.554,60-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.555-	87.555-	67.554,60-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	87.555-	87.555-	67.554,60-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	87.555-	87.555-	67.554,60-	20.000-	0	0	0	0	0

754100100015: Baumaßnahme Steigweg Storzingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.452-	117.452-	117.452,38-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.452-	117.452-	117.452,38-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	117.452-	117.452-	117.452,38-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	117.452-	117.452-	117.452,38-	0	0	0	0	0	0

754100100016: Baumaßnahme Unterm Trieb Storzingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.185.167-	48.467-	48.466,75-	0	136.700-	0	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.185.167-	48.467-	48.466,75-	0	136.700-	0	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.185.167-	48.467-	48.466,75-	0	136.700-	0	1.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.185.167-	48.467-	48.466,75-	0	136.700-	0	1.000.000-	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE	Planung	Planung	Planung
							2020	2021	2022	2023
							EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

754100100017: Baumaßnahme Teilstück Hegeweg Storzingen

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

754100100018: Baumaßnahme Gehweg Ob. Öschlestr. Storz.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.296-	22.296-	2.295,96-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.296-	22.296-	2.295,96-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.296-	22.296-	2.295,96-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.296-	22.296-	2.295,96-	20.000-	0	0	0	0	0

754100100019: Baumaßnahme Schneckenbergstraße Storzing

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

754100100020: Baumaßnahme Schuppengebiet Stetten

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.000	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0

754100101000: Anschaffung Geschwindigkeitsmessgeräte

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.817-	4.817-	4.817,12-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.817-	4.817-	4.817,12-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.817-	4.817-	4.817,12-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.817-	4.817-	4.817,12-	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung:

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
 - Beseitigung von Laub;
 - Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern;
 - Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölsaubereinigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen;
 - Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
-
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

THH2
54
5450

Gemeindeaufgaben
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.821-	59.300-	45.250-
15	-	Abschreibungen	11.470-	12.710-	11.770-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.290-	72.010-	57.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.290-	72.010-	57.020-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	106.724-	108.500-	103.950-
23	+	Kalkulatorische Kosten	4.179-	4.260-	4.570-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110.904-	112.760-	108.520-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.194-	184.770-	165.540-

THH2
54
5460

Gemeindeaufgaben
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.044-	10.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.044-	10.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.044-	10.000-	6.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	198-	0	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	198-	0	200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.242-	10.000-	6.200-

THH2	Gemeindeaufgaben
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kurzbeschreibung:

Jedes Angebot an Verkehrsleistungen ist örtlich zu beschreiben, z. B. Bereitstellung und Betrieb von Bus- und Bahnlinien, Beauftragung eines Ruftaxis, u. a.

THH2
54
5470

Gemeindeaufgaben
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	36.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	36.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619-	10.050-	3.550-
15	-	Abschreibungen	1.128-	1.130-	1.130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.327-	36.810-	66.210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.075-	47.990-	70.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.075-	47.990-	34.890-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.009-	6.700-	6.050-
23	+	Kalkulatorische Kosten	306-	250-	250-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.315-	6.950-	6.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.389-	54.940-	41.190-

THH2 **Gemeindeaufgaben**
55 **Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
- Erhaltung von historischen Grünanlagen
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

THH2
55
5510

Gemeindeaufgaben
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.860	0	10.860
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	10.860	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.860	10.860	10.860
12	-	Personalaufwendungen	6.056-	6.840-	7.180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.865-	7.520-	11.020-
15	-	Abschreibungen	30.897-	30.300-	30.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.110-	10.210-	2.410-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.929-	54.870-	50.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.069-	44.010-	40.050-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	31.927-	22.500-	26.000-
23	+	Kalkulatorische Kosten	28.281-	27.310-	27.150-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.208-	49.810-	53.150-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.277-	93.820-	93.200-

THH2
55
5510

Gemeindeaufgaben
Natur- u. Landsch.pflege, Fridhofswesen
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755100000000: Netzschaukel für Spielplatz Haus Weckens										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	949,99-	0	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	949,99-	0	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	949,99-	0	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	949,99-	0	25.000-	0	0	0	0

THH2	Gemeindeaufgaben
55	Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
- Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
- Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen
- Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
- Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes

THH2
55
5520

Gemeindeaufgaben
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	29.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	20.000	29.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	35.000-	41.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	574-	35.500-	42.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	574-	15.500-	13.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.812-	150-	1.750-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.812-	150-	1.750-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.386-	15.650-	14.750-

THH2 **Gemeindeaufgaben**
55 **Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber;
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;
- Grabmalgenehmigungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen

THH2
55
5530

Gemeindeaufgaben
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	614	0	610
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.989	66.400	70.100
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.790	0	3.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.630	1.600	1.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	610	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.022	68.610	75.510
12	-	Personalaufwendungen	2.735-	2.930-	2.840-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.188-	21.280-	16.980-
15	-	Abschreibungen	33.025-	30.700-	30.830-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.762-	1.700-	2.680-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.710-	56.610-	53.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.312	12.000	22.180
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	78.670-	40.500-	73.500-
23	+	Kalkulatorische Kosten	41.237-	39.860-	40.340-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119.907-	80.360-	113.840-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.595-	68.360-	91.660-

THH2
55
5530

Gemeindeaufgaben
Natur- u. Landsch.pflege, Friedhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300000005: Baumaßnahme Urnenwand Friedhof Stetten										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.329-	39.329-	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.329-	39.329-	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.329-	39.329-	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	39.329-	39.329-	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
755300000006: Sargversenkapparat für Friedhof										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.487-	4.487-	4.486,96-	0	26.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.487-	4.487-	4.486,96-	0	26.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.487-	4.487-	4.486,96-	0	26.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.487-	4.487-	4.486,96-	0	26.000-	0	0	0	0

THH2	Gemeindeaufgaben
55	Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt

THH2
55
5540

Gemeindeaufgaben
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	300	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408-	0	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	408-	0	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	408-	300	2.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.136-	10.500-	15.050-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.136-	10.500-	15.050-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.544-	10.200-	17.550-

THH2	Gemeindeaufgaben
55	Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
5550	Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung:

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers

THH2
55
5550

Gemeindeaufgaben
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Forstwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.842	15.000	18.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	17.842	15.000	18.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.782	0	0
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	401.228	318.800	234.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.747	0	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	426.599	333.800	257.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.445-	215.250-	189.500-
15	-	Abschreibungen	1.685-	1.690-	1.690-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.971-	59.750-	62.420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300.101-	276.690-	253.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.498	57.110	3.890
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.276-	0	20.400-
23	+	Kalkulatorische Kosten	681.508-	681.430-	681.430-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	703.785-	681.430-	701.830-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	577.287-	624.320-	697.940-

THH2
56
5610

Gemeindeaufgaben
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung:

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
 - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
 - Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS
 - Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
 - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten
 - Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme;
- Fachrechtliche Stellungnahmen;
- Erkundung, Sanierung und Überwachung kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten sowie Altlasten des Landes als Polizeipflichtiger

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch Altlasten
- Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens

THH2	Gemeindeaufgaben
56	Umweltschutz
5620	Arbeitsschutz

Kurzbeschreibung:

- Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben insbesondere nach Betriebssicherheitsverordnung;
- Fachrechtliche Stellungnahmen;
- Überwachung von Baustellen;
- Untersuchung von Unfällen;
- Beratung von Betrieben über die menschengerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen und bei der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Optimierung der Sicherheit im Betrieb und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit unter Berücksichtigung des Drittschutzes, z. B. von Bürgerinnen und Bürgern
- Sicherstellung der Einhaltung der geltenden Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften
- Einhaltung der sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und hygienischen Vorschriften
- Schutz der Beschäftigten vor arbeitsbedingten und sonstigen Gesundheitsgefahren
- Schutz von Menschen und der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen gefährlicher Stoffe und Zubereitungen

THH2 **Gemeindeaufgaben**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

THH2 **Gemeindeaufgaben**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470-	4.900-	500-
15	-	Abschreibungen	24.520-	1.430-	1.610-
17	-	Transferaufwendungen	2.403-	58.900-	49.440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.712-	1.020-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.104-	66.250-	52.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.104-	66.250-	52.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.855-	21.700-	14.500-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.353-	1.290-	1.640-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.209-	22.990-	16.140-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.313-	89.240-	68.240-

THH2
57
5710

 Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
757100000000: Ortseingangstafeln										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	329,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	329,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	329,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	329,00-	0	0	0	0	0	0
757100000005: Baumaßnahme Breitbandausb.-Glasfaser										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.061.944-	1.061.944-	104.725,01-	775.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.061.944-	1.061.944-	104.725,01-	775.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.061.944-	1.061.944-	104.725,01-	775.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.061.944-	1.061.944-	104.725,01-	775.000-	0	0	0	0	0
757100000008: Nahwärme Stetten a.k.M und Storzingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.183-	145.183-	89.653,44-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.183-	145.183-	89.653,44-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	145.183-	145.183-	89.653,44-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	145.183-	145.183-	89.653,44-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE	Planung	Planung	Planung
							2020	2021	2022	2023
							EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

75710000009: Interkomm. Gewerbe- u. Industriepark Gra

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.000-	15.000-	15.000,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000-	15.000,00-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000-	15.000,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	15.000-	15.000,00-	0	0	0	0	0	0

757100000905: Beihilfe Breitbandausbau-Glasfaser

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.000	143.000	0,00	143.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.000	143.000	0,00	143.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	143.000	143.000	0,00	143.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH2 **Gemeindeaufgaben**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Kurzbeschreibung:

- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen;
- Werbung;
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen;
- Marktaufsicht

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur

THH2
57
5730

Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	10
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.274	700	1.000
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.665	550	1.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204	250	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.143	1.500	2.910
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282-	350-	700-
15	-	Abschreibungen	274-	380-	360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	737-	310-	260-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.293-	1.040-	1.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	850	460	1.590
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	42.221-	30.900-	42.000-
23	+	Kalkulatorische Kosten	4.268-	4.260-	4.270-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.489-	35.160-	46.270-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.640-	34.700-	44.680-

THH2
57
5750

Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Kurzbeschreibung:

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- 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 **Gemeindaufgaben**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	150
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137	50	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137	50	250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016-	5.650-	4.550-
15	-	Abschreibungen	1.190-	1.510-	1.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.262-	1.960-	7.460-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.468-	9.120-	13.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.331-	9.070-	13.310-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.042-	14.500-	18.000-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.754-	2.190-	2.020-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.796-	16.690-	20.020-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.127-	25.760-	33.330-

57500100

Trockentoilette Schmeietal Storzingen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.400-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.400-

THH2
57
5750

Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
757500000000: Beschaffung Trockentoilette Schmeiental										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.879-	14.879-	14.879,42-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.879-	14.879-	14.879,42-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.879-	14.879-	14.879,42-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.879-	14.879-	14.879,42-	0	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.401.668	5.223.000	5.366.700
		30110000 Grundsteuer A	16.776	31.000	29.000
		30120000 Grundsteuer B	635.810	620.000	635.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.649.672	1.350.000	1.450.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.489.839	2.656.000	2.640.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	221.574	196.000	222.500
		30310000 Vergnügungssteuer	73.709	60.000	65.000
		30320000 Hundesteuer	24.063	23.000	25.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	104.574	95.000	100.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	185.652	192.000	199.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.639.439	2.871.000	2.478.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	925	900	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.042.032	8.094.900	7.846.800
15	-	Abschreibungen	6.380-	0	6.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.326-	32.000-	27.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.445.756-	3.366.000-	3.771.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.303-	410-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.484.765-	3.398.410-	3.805.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.557.267	4.696.490	4.041.600
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.557.267	4.696.490	4.041.600

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.923.204	8.094.900	7.846.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.516.845-	3.398.410-	3.799.200-
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.406.359	4.696.490	4.047.600
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.784	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.784	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.784	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.415.143	4.696.490	4.047.600

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

Kurzbeschreibung:

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches;
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichszuweisungen, Bedarfszuweisungen;
- Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart;
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.297.094	5.128.000	5.266.700
		30110000 Grundsteuer A	16.776	31.000	29.000
		30120000 Grundsteuer B	635.810	620.000	635.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.649.672	1.350.000	1.450.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.489.839	2.656.000	2.640.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	221.574	196.000	222.500
		30310000 Vergnügungssteuer	73.709	60.000	65.000
		30320000 Hundesteuer	24.063	23.000	25.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	185.652	192.000	199.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.639.439	2.871.000	2.478.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.936.533	7.999.000	7.745.900
15	-	Abschreibungen	6.380-	0	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.445.756-	3.366.000-	3.771.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.303-	410-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.453.439-	3.366.410-	3.778.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.483.094	4.632.590	3.967.700
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.483.094	4.632.590	3.967.700

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung:

- Zinserträge;
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten;
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen;
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr;
- Zinsen für Kassenkredite;
- Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO);
- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	104.574	95.000	100.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	104.574	95.000	100.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	925	900	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.499	95.900	100.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.326-	32.000-	27.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.326-	32.000-	27.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.173	63.900	73.900
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.173	63.900	73.900

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Abwicklung der Vorjahre

- für die technische Abwicklung des Jahresabschlusses

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) EUR
Innere Verwaltung	176.760	405.480	1.256.270-	1.063.290-	2.800-	436.950-	1.878.290	675.940-	406.290-	1.381.010-
Sicherheit und Ordnung	87.950	14.500	228.650-	99.250-	3.000-	137.210-	0	159.080-	20.270-	545.010-
Brandschutz	42.850	0	41.640-	82.550-	3.000-	91.880-	0	78.000-	20.100-	274.320-
Schulträgeraufgaben	462.050	2.000	286.730-	305.650-	0	429.540-	650.120	186.000-	188.730-	282.480-
Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	18.000-	250-	0	0	0	18.250-
VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	39.610	0	7.570-	600-	0	27.720-	0	10.000-	0	6.280-
Sonstige Kulturpflege	200	0	0	1.000-	3.100-	200-	0	50.500-	0	54.600-
För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.	0	0	0	100-	0	4.660-	0	27.000-	3.580-	35.340-
Soziale Hilfen	0	0	0	750-	0	740-	0	7.330-	0	8.820-
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	614.910	41.500	14.920-	7.800-	3.000-	1.396.630-	0	130.160-	20.780-	916.880-
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	450	0	0	1.050-	0	100-	0	160-	0	860-
Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	614.460	41.500	14.920-	6.750-	3.000-	1.396.530-	0	130.000-	20.780-	916.020-
Sport und Bäder	64.580	84.300	105.050-	335.300-	26.000-	145.540-	400.050	251.200-	178.070-	492.230-
Bäder	6.600	0	18.260-	25.200-	0	560-	0	2.700-	0	40.120-
Sportstätten	57.980	84.300	86.790-	310.100-	0	144.980-	400.050	203.500-	178.070-	381.110-

Haushalt 2020

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
Räumliche Planung und Entwicklung	3.180	0	0	6.000-	0	76.930-	0	1.300-	8.720-	89.770-
Bauen und Wohnen	2.700	0	91.870-	1.200-	0	5.160-	0	30.000-	0	125.530-
Ver- und Entsorgung	1.325.770	451.800	13.180-	650.300-	207.000-	563.980-	245.500	138.100-	297.570-	152.940
Abfallwirtschaft	25.300	9.900	13.180-	29.000-	0	4.990-	0	24.500-	4.720-	41.190-
Abwasserbeseitigung	1.295.960	31.000	0	621.300-	207.000-	548.250-	245.500	112.900-	283.200-	200.190-
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	181.210	210.590	0	387.220-	0	377.770-	280.000	616.250-	611.360-	1.320.800-
Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	36.000	0	0	3.550-	0	67.340-	0	6.050-	250-	41.190-
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	318.770	54.100	10.020-	220.500-	0	171.830-	0	136.700-	748.920-	915.100-
Friedhofs- und Bestattungswesen	73.910	1.600	2.840-	16.980-	0	33.510-	0	73.500-	40.340-	91.660-
Wirtschaft und Tourismus	2.960	200	0	5.750-	49.440-	11.790-	0	74.500-	7.930-	146.250-
Allgemeine Finanzwirtschaft	2.478.200	5.368.600	0	0	3.771.700-	33.500-	0	0	0	4.041.600
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.478.200	5.267.700	0	0	3.771.700-	6.500-	0	0	0	3.967.700
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	100.900	0	0	0	27.000-	0	0	0	73.900
Summe	5.758.850	6.633.070	2.014.260-	3.084.710-	4.084.040-	3.820.400-	3.453.960	2.494.060-	2.492.220-	2.143.810-

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Innere Verwaltung	1.967.100-	456.500	654.600-	2.165.200-	0	0	2.165.200-	0
Sicherheit und Ordnung	328.960-	80.000	1.500-	250.460-	0	0	250.460-	0
Brandschutz	140.210-	80.000	0	60.210-	0	0	60.210-	0
Schulträgeraufgaben	437.960-	707.700	1.124.660-	854.920-	0	0	854.920-	0
Theater, Konzerte, Musikschulen	18.250-	0	0	18.250-	0	0	18.250-	0
VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	3.720	0	0	3.720	0	0	3.720	0
Sonstige Kulturpflege	4.100-	0	0	4.100-	0	0	4.100-	0
För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.	2.310-	0	0	2.310-	0	0	2.310-	0
Soziale Hilfen	1.490-	0	0	1.490-	0	0	1.490-	0
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	738.410-	0	38.000-	776.410-	0	0	776.410-	0
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	700-	0	0	700-	0	0	700-	0
Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	737.710-	0	38.000-	775.710-	0	0	775.710-	0
Sport und Bäder	368.540-	0	0	368.540-	0	0	368.540-	0
Bäder	37.420-	0	0	37.420-	0	0	37.420-	0
Sportstätten	305.120-	0	0	305.120-	0	0	305.120-	0
Räumliche Planung und Entwicklung	71.300-	0	0	71.300-	0	0	71.300-	0
Bauen und Wohnen	95.530-	0	0	95.530-	0	0	95.530-	0
Ver- und Entsorgung	611.120	720.400	1.827.100-	495.580-	0	0	495.580-	0

Haushalt 2020



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Abfallwirtschaft	8.490-	0	0	8.490-	0	0	8.490-	0
Abwasserbeseitigung	209.010	0	286.800-	77.790-	0	0	77.790-	0
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	134.590-	425.000	734.700-	444.290-	0	0	444.290-	0
Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	33.760-	0	0	33.760-	0	0	33.760-	0
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	21.870	0	51.000-	29.130-	0	0	29.130-	0
Friedhofs- und Bestattungswesen	52.400	0	26.000-	26.400	0	0	26.400	0
Wirtschaft und Tourismus	60.460-	0	0	60.460-	0	0	60.460-	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	4.047.600	0	0	4.047.600	1.000.000	106.000-	4.941.600	0
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.973.700	0	0	3.973.700	0	0	3.973.700	0
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	73.900	0	0	73.900	1.000.000	106.000-	967.900	0
Summe	455.310	2.389.600	4.431.560-	1.586.650-	1.000.000	106.000-	692.650-	0