

Haushaltsplan 2020

der Gemeinde



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
1. Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung	3
1.1. Haushaltssatzung der Gemeinde Bisingen für das Haushaltsjahr 2019	3
1.2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung	5
2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2020	6
2.1. VORBEMERKUNG	6
2.2. DAS HAUSHALTSJAHR 2020	6
2.2.1. Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung.....	6
2.2.1.1. Erträge des Ergebnishaushalts.....	7
2.2.1.2. Aufwendungen des Ergebnishaushalts.....	9
2.2.2. Finanzhaushalt.....	11
3. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	13
4. Haushaltsplan 2020	15
4.1. Gesamtergebnishaushalt	15
4.2. Gesamtfinanzhaushalt	16
4.3. Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt.....	18
4.4. Kennzahlenübersicht – Ergebnishaushalt.....	19
4.5. Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	20
4.6. Kennzahlenübersicht – Finanzhaushalt/Bilanz	21
4.7. Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	23
4.8. Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur.....	54
4.9. Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	185
4.10. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	189
4.11. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	191
4.12. Investitionsübersicht	192
4.13. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	197
4.14. Stellenplan	198
4.15. Finanzausgleich 2020.....	206
4.16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	209
4.17. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	210
4.18. Weitere Pflichtanlagen	211
4.19. Jahresabschlüsse.....	212

1. Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1.1. Haushaltssatzung der Gemeinde Bisingen für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 12.05.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	24.014.210
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-23.977.090
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	37.120
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	37.120

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	23.143.310
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-21.741.090
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.402.220
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.396.200
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-7.691.200
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.295.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.892.780
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-846.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-846.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.738.780

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

§ 6 Weitere Bestimmungen

(Für etwaige weitere Bestimmungen nach § 79 Abs. 2 Satz 2 GemO)

keine.....

Bisingen, den 12.Mai 2020

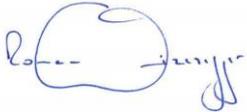
Roman Waizenegger
Bürgermeister

1.2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde amvorgelegt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom ... bis ... im ... öffentlich aus.

Bisingen, den 12. Mai 2020



Roman Waizenegger

Bürgermeister

2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

2.1. VORBEMERKUNG

Eine Pressemitteilung des Gemeindetags Baden-Württemberg vom 04.09.2019 zum Gemeindefinanzbericht 2019 gibt die derzeitige Lage treffend wieder. Dort heißt es:

„Dass in den nächsten Jahren nicht kontinuierlich mit steigenden Einnahmen gerechnet werden kann, deutet sich bereits an: Die deutsche Wirtschaft wächst deutlich langsamer als in den vergangenen Jahren, die Konjunkturaussichten haben sich eingetrübt. Wichtige Branchen, wie die Autoindustrie und der Maschinenbau geben Gewinnwarnungen aus, schicken Beschäftigte in Kurzarbeit, es droht sogar Stellenabbau. Die weltwirtschaftlichen Risiken durch Handelskonflikte, der ungewisse Brexit-Prozess und geopolitische Spannungen mahnen die Unternehmen zur Vorsicht.“

Folglich erklärt der geschäftsführende Präsident des Gemeindetags Baden-Württemberg, Roger Kehle: „Geht es den Unternehmen schlechter, bekommen die Städte und Gemeinden das in der Folge zu spüren. Es sinken die Gewerbesteuererinnahmen und auch der Anteil an Einkommensteuer geht zurück, wenn es weniger Beschäftigte gibt. Von unseren Ausgabeverpflichtungen werden wir in den finanziell schlechteren Zeiten jedoch nicht befreit.“

Diese Entwicklungen sind bei der Aufstellung des Haushaltsplans der Gemeinde Bisingen für das Jahr 2020 und für die Finanzplanung der Jahre 2021 bis 2023 deutlich zu spüren. So nimmt der Handlungsspielraum im Ergebnishaushalt ab und die Fülle der vorgesehenen Investitionen im Finanzhaushalt mit einem Volumen von rund 24,21 Mio.€ lassen sich zukünftig nicht mehr nur mit Eigenmitteln umsetzen. Demzufolge ist im Jahr 2022 eine Kreditneuaufnahme von 1.050.000€ vorgesehen.

Vor all diesen Hintergründen gewinnt der oberste Grundsatz der kommunalen Finanzwirtschaft an erheblicher Bedeutung. In § 77 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg wird dieser wie folgt definiert:

„Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben gesichert ist. Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen.“

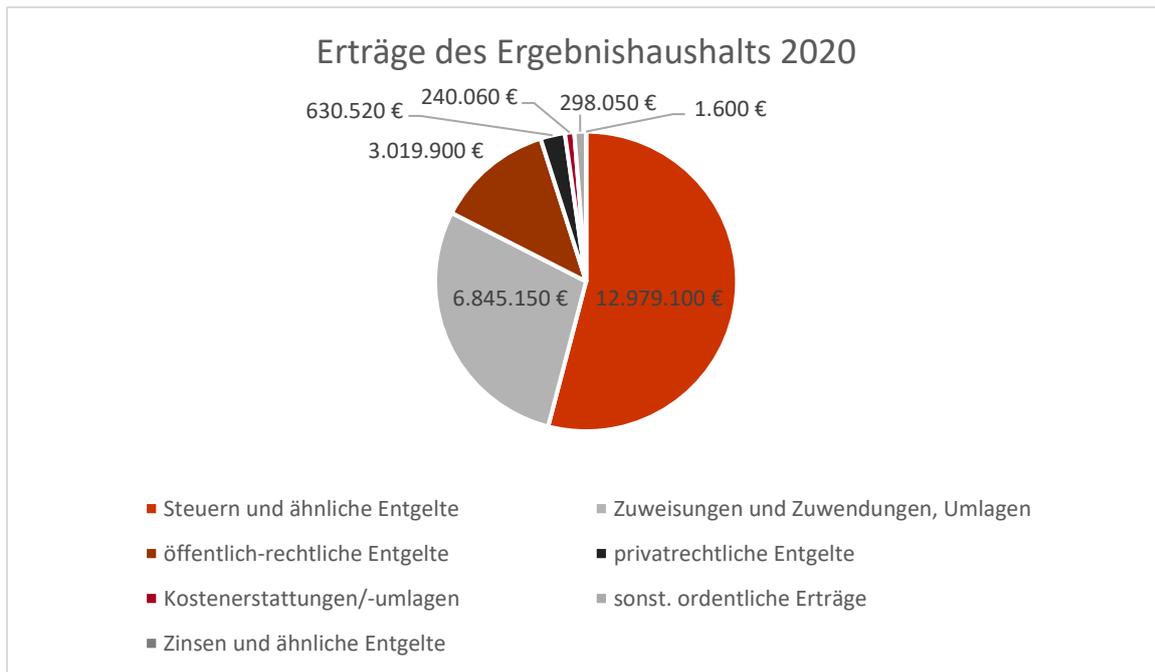
2.2. DAS HAUSHALTSJAHR 2020

2.2.1. Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Für den Ergebnishaushalt 2020 ergeben sich zusammengefasst folgende planmäßige Erträge und Aufwendungen:

	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Erträge	24.182.200	24.014.210	23.636.310	23.703.310	23.953.310
Aufwendungen	-23.442.730	-23.977.090	-23.211.664	-22.986.496	-23.080.789
Ordentliches Ergebnis	739.470	37.120	424.646	716.814	872.521

2.2.1.1. Erträge des Ergebnishaushalts



Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden 2006 von 300% auf 320% und zuletzt im Jahr 2010 von 320% um ebenfalls 20% Punkte auf 340% angehoben.

Gewerbesteuer

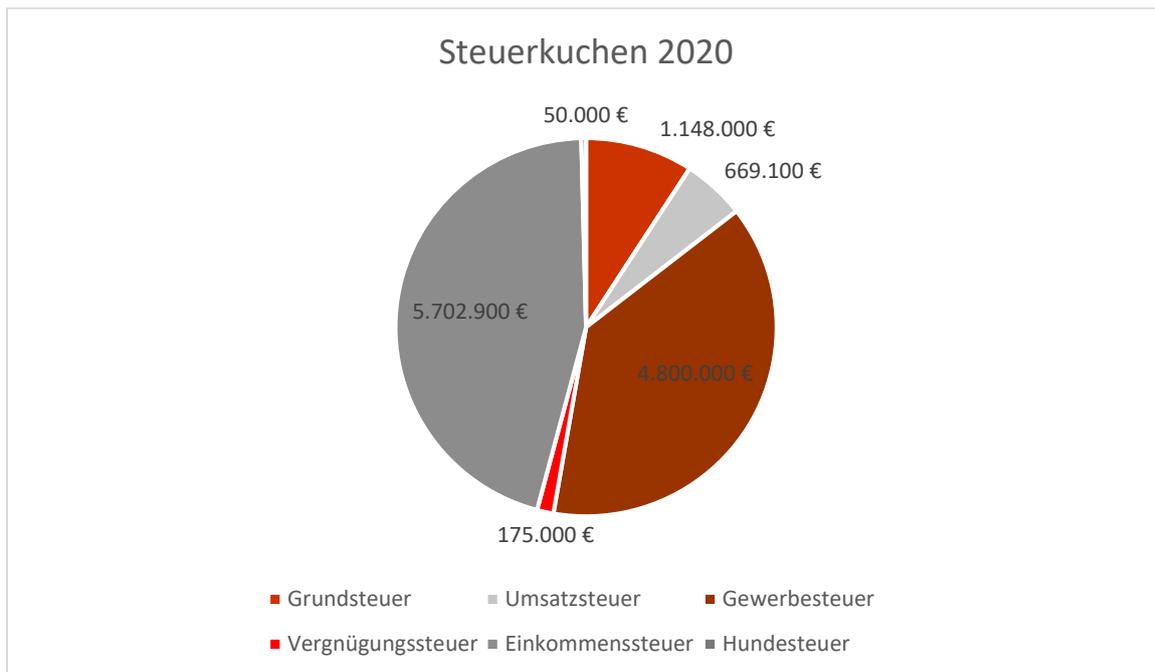
Im Haushaltsjahr 2020 wird die Gewerbesteuer mit 4,8 Mio.€ eingeplant. Aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Lage in Bezug auf die Covid-19 Pandemie und die noch zu erwartenden Auswirkungen muss allerdings mit geringeren Erträgen gerechnet werden.

Gemeindeanteil an Bundessteuern

Der Gemeindeanteil an der *Einkommensteuer* errechnet sich nach der vorgegebenen geschätzten Einkommensteuer für das Jahr 2020 in Höhe von 7 Mrd.€ und der für uns geltenden Schlüsselzahl von 0,0008147. Er beträgt 5,7 Mio.€. Damit fällt dieser rund 55 Tsd.€ geringer aus als im Vorjahr. Auch in diesem Bereich sind negative Auswirkungen durch Covid-19 wahrscheinlich.

Der Gemeindeanteil an der *Umsatzsteuer* errechnet sich nach dem geschätzten Umsatzsteueranteil für die Gemeinden von 1,2 Mrd.€ und der für uns geltenden Schlüsselzahl von 0,000548. Er beträgt 669.108€ und fällt somit rund 147 Tsd.€ höher aus als im Vorjahr.

Der nachfolgende Steuerkuchen gibt einen Überblick über die gesamten Steuererträge im Haushaltsjahr 2020:



Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen nach dem FAG

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen nach dem FAG liegen mit 4,3 Mio.€ um 700 Tsd.€ über dem Vorjahreswert. Die Steuerkraftsumme erreicht mit 13,7 Mio.€ ebenfalls einen um rund 1,3 Mio.€ höheren Wert als im Vorjahr.

Aufgrund steigender Einwohnerzahlen steigt die Bedarfsmesszahl um 500 Tsd.€ auf 14,97 Mio.€. Für 2020 wird zum 30.06.2019 eine Einwohnerzahl von 9457 für die Gemeinde Bisingen zugrunde gelegt.

Familienleistungsausgleich

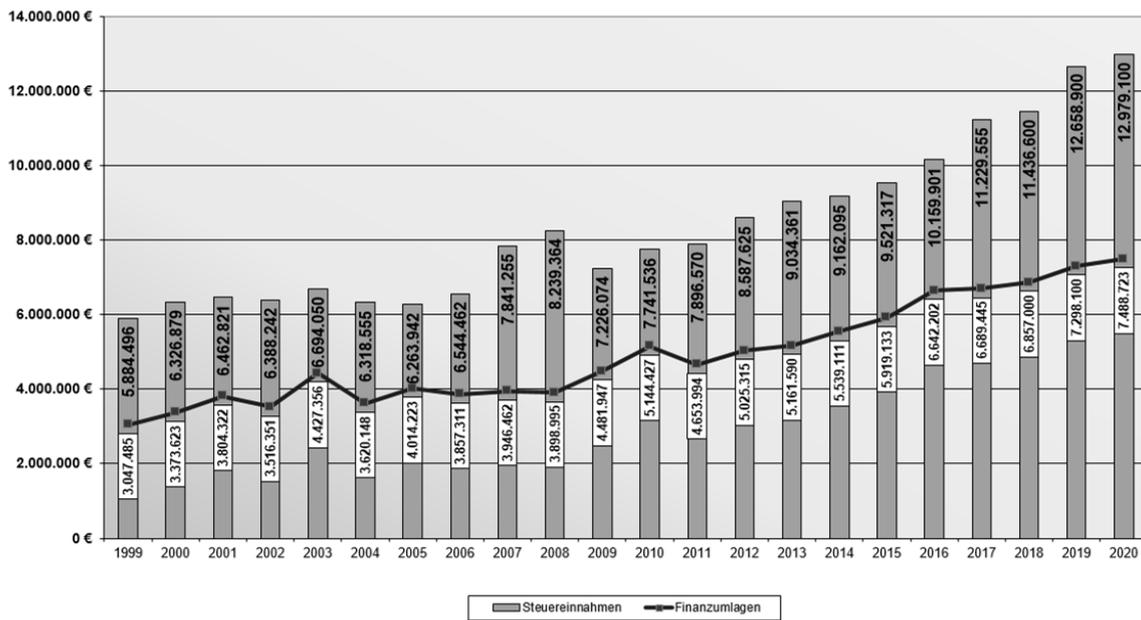
Der Familienleistungsausgleich beträgt 431.547 Tsd.€. Bei einer Bemessungsgrundlage von 529,7 Mio.€ liegt er nahezu auf der Höhe des Vorjahres.

Umlagen

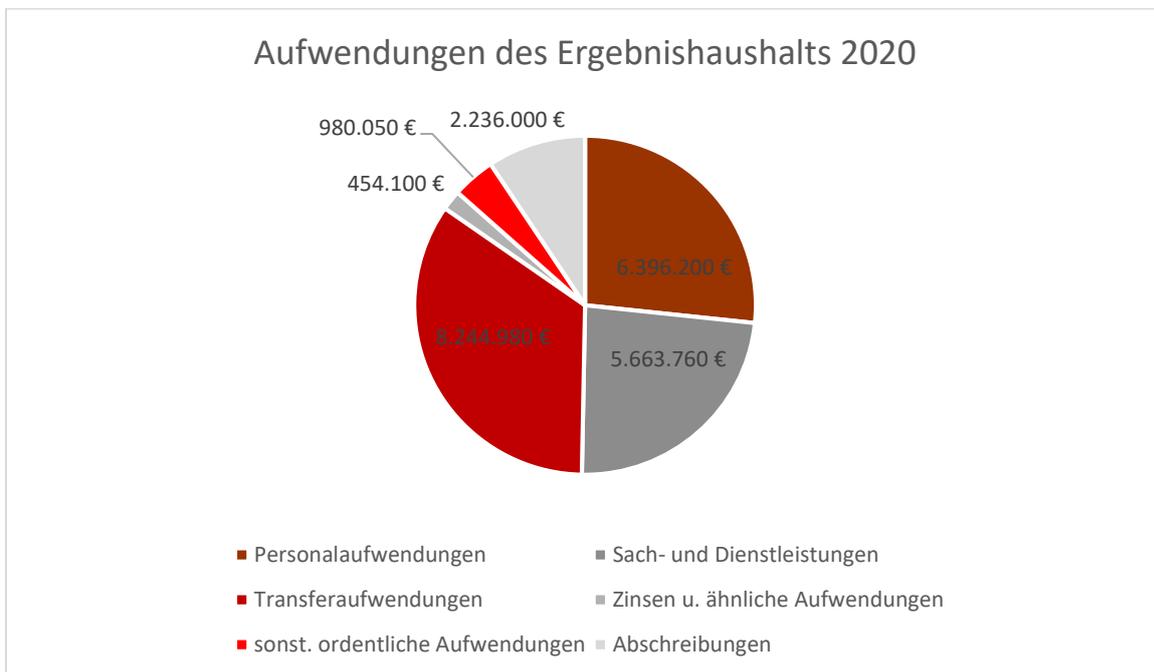
Die Höhe der gesamten Umlagen nach dem FAG beläuft sich auf 7,48 Mio.€. Obwohl die Gewerbesteuerumlage aufgrund des Auslaufens des Pakts Deutscher Einheit um rund 400 Tsd.€ geringer ausfällt, steigen die FAG-Umlage und die Kreisumlage aufgrund der gestiegenen Steuerkraftsumme. Bei der Kreisumlage wird ein Umlagesatz von 28,50% unterstellt. Die Gewerbesteuerumlage richtet sich nach dem Gewerbesteuer Ist-Aufkommen von 4,5 Mio. € sowie einem für 2020 geltenden Anrechnungshebesatz von 35% und beträgt somit 436.235 Tsd.€.

In der folgenden Übersicht wird das Verhältnis zwischen den Finanzumlagen und Steuererträgen im Verlauf der letzten Haushaltsjahre veranschaulicht.

Vergleich Steuereinnahmen / Finanzumlagen



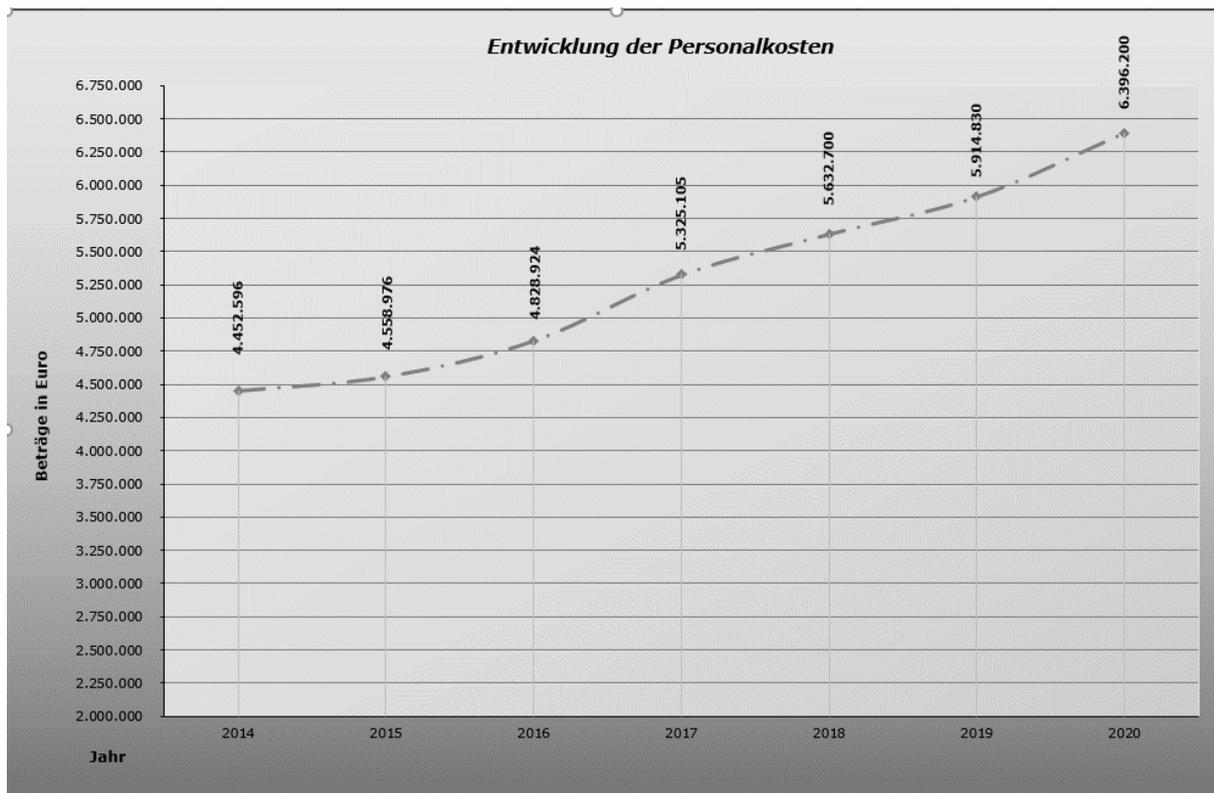
2.2.1.2. Aufwendungen des Ergebnishaushalts



Personalaufwendungen

Die Personalkosten betragen 6,39 Mio.€.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen in den vorangegangenen Haushaltsjahren verdeutlicht.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf 5,66 Mio.€. Damit verringert sich der Planansatz um rund 270 Tsd. € im Vergleich zum Vorjahr. Schwerpunkte bilden im Haushaltsjahr 2020 die folgenden Maßnahmen:

- Unterhaltung des Infrastrukturvermögens in den Bereichen Wasserversorgung, Abwasser sowie Belagsarbeiten der Gemeindestraßen
- Möblierung Vereinshalle Thanheim, Festhalle Wessingen, Bürgerhaus Zimmern, Altes Schulhaus Steinhofen
- Bauleitplanung

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen liegen mit 454 Tsd.€ leicht unter den Planungen des Vorjahres. Dies ist auf den kontinuierlichen Schuldenabbau der Vorjahre und das niedrige Zinsniveau zurückzuführen.

2.2.2. Finanzhaushalt

Insgesamt sind in den Jahren 2020 bis 2023 Investitionen in Höhe von insgesamt 24,21 Mio.€ eingeplant, die sich wie folgt verteilen:

2019 Mio. €	2020 Mio. €	2021 Mio. €	2022 Mio. €	2023 Mio. €
5,90	7,69	5,84	7,05	3,63

Schwerpunktmäßig sind im Haushaltsjahr 2020 folgende größere Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

- Erwerb Kleemann-Areal
- Atemschutzgeräte Feuerwehr
- Erwerb Traktor Schulzentrum
- Generalsanierung Feuerwehrhaus
- Sanierung Hochbehälter HB BA IV Thanheim
- Erneuerung BHKW Kläranlage
- Breitband: Backbone-Ausbau, Teilnahme an GU-Ausschreibung
- Konzeption Starkregenmanagement
- Abbruch Kamin Maute-Areal

Für die Zukunft sind in den Folgejahren 2021-2023 unter anderem die nachfolgenden Investitionen geplant:

- Ersatzbeschaffung diverser Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof
- Drehleiter Feuerwehr
- Sanierung Schulzentrum; Anbau Realschule
- Neubau Kindertagesstätte
- Maute-Areal

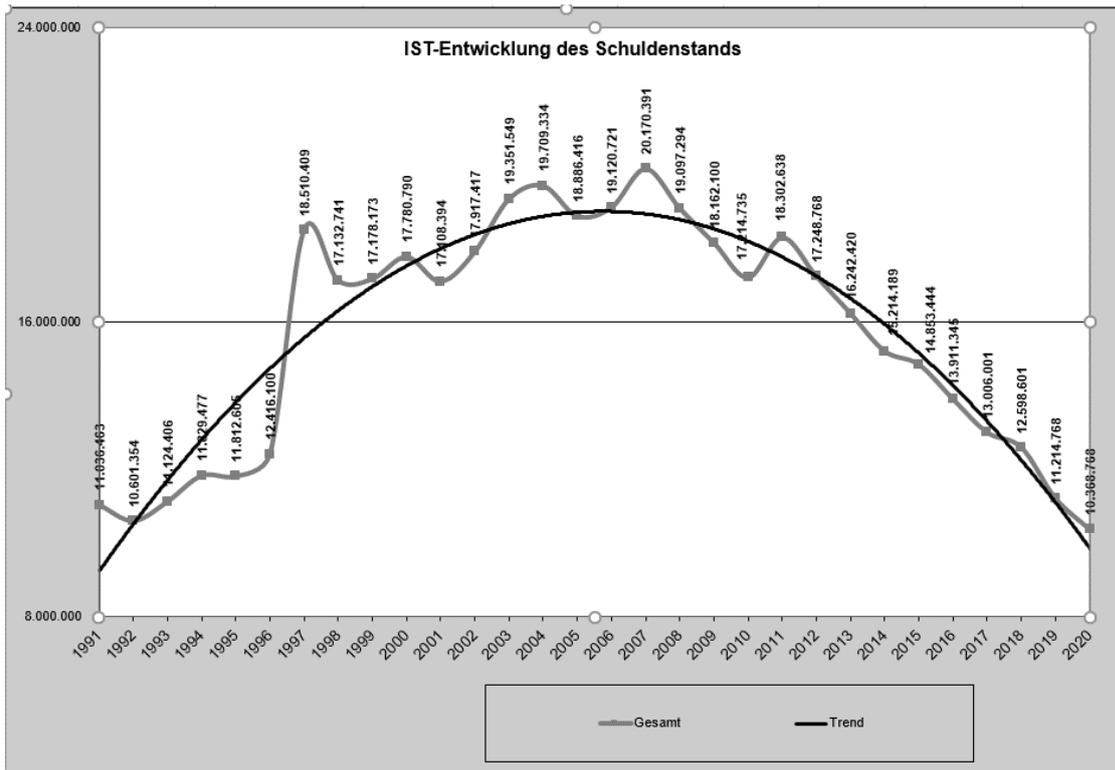
Der **Finanzierungsmittelbestand** (Liquidität) entwickelt sich (unter Berücksichtigung der Kreditneuaufnahme im Jahr 2022) voraussichtlich wie folgt:

	2019 In €	2020 In €	2021 In €	2022 In €	2023 In €
31.12.	8.108.648	4.639.868	2.201.114	718.028	460.649
Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO				419.947	423.115

Schuldenentwicklung:

Der voraussichtliche Schuldenstand zum 01.01.2020 beträgt 10.368.768€. Bei Tilgungen von 846 Tsd.€ liegt der Schuldenstand zum 31.12.2020 bei voraussichtlich 9.522.768€ bzw. bei 1.006€ je Einwohner. Mit diesem Wert liegt die Gemeinde Bisingen unter der durchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung Baden-Württembergs i.H.v. 1.178€.

In den letzten Jahren konnten die Schulden kontinuierlich abgebaut werden. Aufgrund der anstehenden Investitionsmaßnahmen bleibt allerdings eine Kreditneuaufnahme im Haushaltsjahr 2022 unabdinglich.



In den Folgejahren entwickelt sich der Schuldenstand voraussichtlich wie folgt:

	in €	Pro-Kopf-Verschuldung in €
Schuldenstand zum 31.12.2019	10.368.768	1.096
Tilgung 2020	846.000	
Schuldenstand zum 31.12.2020	9.522.768	1.006
Tilgung 2021	846.000	
Schuldenstand zum 31.12.2021	8.706.768	920
Kreditaufnahme 2022	1.050.000	
Tilgung 2022	846.000	
Schuldenstand zum 31.12.2022	8.910.768	942
Tilgung 2023	846.000	
Schuldenstand zum 31.12.2023	8.064.768	852

Bisingen, den 12.05.2020

J. Conzelmann

Julia Conzelmann
Stv. Amtsleitung Finanzwesen

3. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt		Produktgruppe		Seite
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
1	Innere Verwaltung	11.10	Steuerung	25
		11.11	Organisation & Dokumentation kommunaler Willensbildung	31
		11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling	33
		11.14	Zentrale Funktionen	35
		11.20	Organisation und EDV	36
		11.21	Personalwesen	39
		11.22	Finanzverwaltung, Kasse	40
		11.24	Gebäudemanagement technisches Immobilienmanagement	42
		11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	45
		11.26	Zentrale Dienstleistungen	48
		11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	49
		11.32	Abgabewesen	50
		11.33	Grundstücksmanagement	51
2	Dienstleistungen und Infrastruktur	12.10	Statistik und Wahlen	56
		12.20	Ordnungswesen	57
		12.21	Verkehrswesen	59
		12.22	Einwohnerwesen	60
		12.23	Personenstandswesen	62
		12.25	Sozialversicherung	64
		12.60	Brandschutz	65
		12.70	Rettungsdienst	69
		21.10	Allgemeinbildende Schulen	71
		21.20	Sonderpädagogische Bildungs- /Beratungszentren und Schulkindergärten (Astrid-Lindgren-Schule)	82
		21.40	Schülerbezogene Leistungen	84
		25.20	Kommunale Museen	85
		26.30	Musikschulen	88
		27.10	Volkshochschulen	89
		27.20	Bibliotheken	91
		28.10	Sonstige Kulturpflege	93
		29.10	Förderung von Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften	96
		31.40	Soziale Einrichtungen	97
		31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	98
		31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	99
		36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	100
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	104		
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	117		

Teilhaushalt		Produktgruppe		Seite
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
		42.10	Förderung des Sports	118
		42.40	Bäder	119
		42.41	Sportstätten	120
		51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung , Verkehrsplanung und Stadterneuerung	123
		51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	128
		52.10	Bauordnung	131
		52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	131
		53.10	Elektrizitätsversorgung	135
		53.20	Gasversorgung	136
		53.30	Wasserversorgung	137
		53.60	Telekommunikationseinrichtungen	143
		53.70	Abfallwirtschaft	145
		53.80	Abwasserbeseitigung	146
		54.10	Gemeindestraßen	152
		54.50	Straßenreinigung / Winterdienst	157
		54.60	Parkierungseinrichtungen	158
		54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	159
		54.90	Öffentliche Toilettenanlage	160
		55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	162
		55.20	Gewässerschutz / öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	165
		55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	168
		55.40	Naturschutz / Landschaftspflege	172
		55.50	Forstwirtschaft	173
		55.51	Landwirtschaft	177
		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	178
		57.50	Tourismus	182
3	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	186
		61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	188

4. Haushaltsplan 2020

4.1. Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	12.658.900	12.979.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.347.800	5.974.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	870.900	870.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.200.950	3.019.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	806.650	630.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	240.060
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	1.600
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	291.500	298.050
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	24.182.200	24.014.210
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.562.100-	6.396.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.352.730-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.936.000-	5.663.760-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.236.000-	2.236.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	480.500-	454.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.760.500-	8.244.980-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.114.900-	980.050-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	23.442.730-	23.977.090-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	739.470	37.120
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	739.470	37.120
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	739.470	37.120

4.2. Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	12.658.900	12.979.100	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.347.800	5.974.250	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.200.950	3.019.900	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	806.650	630.350	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	240.060	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	500	1.600	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	291.500	298.050	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.306.300	23.143.310	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	4.562.100-	6.396.200-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.352.730-	2.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.936.000-	5.663.760-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	480.500-	454.100-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	7.760.500-	8.244.980-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.114.900-	980.050-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.206.730-	21.741.090-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	2.099.570	1.402.220	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	297.500	1.125.500	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.737.700	2.270.700	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.035.200	3.396.200	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	700.000-	2.231.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.381.000-	4.650.500-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	778.200-	759.300-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	27.500-	30.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000-	20.400-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.901.700-	7.691.200-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.866.500-	4.295.000-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.766.930-	2.892.780-	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	846.000-	846.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	846.000-	846.000-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	2.612.930-	3.738.780-	0
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	10.118.345	8.108.649	0

4.3. Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2019	2020	2021	2022	2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.658.900	12.979.100	12.679.100	12.746.100	12.996.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.347.800	5.974.250	5.924.250	5.924.250	5.924.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	870.900	870.900	870.900	870.900	870.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.200.950	3.019.900	3.019.900	3.019.900	3.019.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	806.650	630.350	602.450	602.450	602.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	240.060	240.060	240.060	240.060
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500	1.600	1.600	1.600	1.600
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	291.500	298.050	298.050	298.050	298.050
11	=	Ordentliche Erträge	24.182.200	24.014.210	23.636.310	23.703.310	23.953.310
12	-	Personalaufwendungen	4.562.100-	6.396.200-	6.524.124-	6.654.606-	6.787.699-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.352.730-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.936.000-	5.663.760-	4.715.360-	4.454.660-	4.425.810-
15	-	Abschreibungen	2.236.000-	2.236.000-	2.236.000-	2.236.000-	2.236.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	480.500-	454.100-	454.100-	454.100-	454.100-
17	-	Transferaufwendungen	7.760.500-	8.244.980-	8.244.980-	8.244.980-	8.244.980-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.114.900-	980.050-	1.035.050-	940.050-	930.050-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	23.442.730-	23.977.090-	23.211.664-	22.986.496-	23.080.789-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	739.470	37.120	424.646	716.814	872.521
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	739.470	37.120	424.646	716.814	872.521
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	739.470-	37.120-	424.646-	716.814-	872.521-

4.4. Kennzahlenübersicht – Ergebnishaushalt

Kennzahl	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		739.470	37.120	424.646	716.814	872.521
Betrag je Einwohner	€/EW		78,55	3,91	44,74	75,52	91,92
Aufwandsdeckungsgrad	%		103,15	100,15	101,83	103,12	103,78
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		10.032.600	9.798.100	9.498.100	9.565.100	9.815.100
Betrag je Einwohner	€/EW		1.065,71	1.032,25	1.000,64	1.007,70	1.034,04
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		43	41	41	42	43
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		9.293.130	9.755.980	9.068.454	8.843.286	8.937.579
Betrag je Einwohner	€/EW		987,16	1.027,81	955,38	931,66	941,59
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		40	41	39	38	39
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		739.470	37.120	424.646	716.814	872.521

4.5. Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.658.900	12.979.100	12.679.100	12.746.100	12.996.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.347.800	5.974.250	5.924.250	5.924.250	5.924.250
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.200.950	3.019.900	3.019.900	3.019.900	3.019.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	806.650	630.350	602.450	602.450	602.450
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	240.060	240.060	240.060	240.060
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500	1.600	1.600	1.600	1.600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	291.500	298.050	298.050	298.050	298.050
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.306.300	23.143.310	22.765.410	22.832.410	23.082.410
10	-	Personalauszahlungen	4.562.100-	6.396.200-	6.524.124-	6.654.606-	6.787.699-
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.352.730-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.936.000-	5.663.760-	4.715.360-	4.454.660-	4.425.810-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	480.500-	454.100-	454.100-	454.100-	454.100-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.760.500-	8.244.980-	8.244.980-	8.244.980-	8.244.980-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.114.900-	980.050-	1.035.050-	940.050-	930.050-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.206.730-	21.741.090-	20.975.664-	20.750.496-	20.844.789-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.099.570	1.402.220	1.789.746	2.081.914	2.237.621
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	297.500	1.125.500	790.000	400.000	50.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.737.700	2.270.700	1.940.000	2.890.000	1.940.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.035.200	3.396.200	2.730.000	3.290.000	1.990.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000-	2.231.000-	1.295.000-	1.170.000-	1.170.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.381.000-	4.650.500-	3.313.500-	5.210.000-	2.270.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	778.200-	759.300-	1.204.000-	649.000-	169.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	27.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.000-	20.400-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.901.700-	7.691.200-	5.842.500-	7.059.000-	3.639.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.866.500-	4.295.000-	3.112.500-	3.769.000-	1.649.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.766.930-	2.892.780-	1.322.754-	1.687.086-	588.621

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2019	2020	2021	2022	2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	1.050.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	846.000-	846.000-	846.000-	846.000-	846.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	846.000-	846.000-	846.000-	204.000	846.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.612.930-	3.738.780-	2.168.754-	1.483.086-	257.379-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	10.118.345	8.108.649	4.369.869	2.201.115	718.028

4.6. Kennzahlenübersicht – Finanzhaushalt/Bilanz

Kennzahl	Einheit	Ergebnis					
		2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		2.099.570	1.402.220	1.789.746	2.081.914	2.237.621
Betrag je Einwohner	€/EW		223,03	147,73	188,55	219,33	235,74
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		846.000	846.000	846.000	846.000	846.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		1.253.570	556.220	943.746	1.235.914	1.391.621
Betrag je Einwohner	€/EW		133,16	58,60	99,43	130,21	146,61
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		465.039			419.947	423.115
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		4.505.415	4.369.869	2.201.115	718.028	460.650
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						

11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		846.000	846.000	846.000	846.000	846.000

4.7. Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.100	2.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	75.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.700	5.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	93.200	217.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.650
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	1.000
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	42.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	230.000	278.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.696.300-	2.433.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	508.890-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.105.300-	601.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	94.600-	94.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	4.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	30.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	344.900-	502.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.779.990-	3.641.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.549.990-	3.363.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.486.095	3.410.710
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	3.486.095	3.410.710
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	288.389-	261.105-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	288.389-	261.105-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.300-	24.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.173.405	3.125.305
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	376.585-	238.245-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	219.300	272.400	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.685.390-	3.547.050-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.466.090-	3.274.650-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.737.700	2.270.700	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.737.700	2.270.700	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	700.000-	2.175.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	265.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	203.700-	111.750-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000-	17.400-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	918.700-	2.569.150-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	819.000	298.450-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.647.090-	3.573.100-	0

1110 Steuerung

Produkte:

- 11100000 Steuerung
- 11100010 Ortsverwaltung Thanheim
- 11100011 Ortsverwaltung Wessingen
- 11100012 Ortsverwaltung Zimmern

Kurzbeschreibung/Ziele

Steuerung der Kommune durch Personen und Gremien.

- Bürgermeister, Gemeinderat, Ortschaftsrat, Ausschüsse

Produktverantwortung

Bürgermeister Roman Waizenegger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.400	3.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	268.400-	319.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	80.520-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	207.500-	67.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.400-	15.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.700-	78.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	609.520-	481.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	606.120-	477.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	606.120	477.850
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	606.120	477.850
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	606.120	477.850
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr.		EUR
14	Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Heizung, Reinigung) Rathaus Bispingen	16.300
	Gebäudeunterhaltung Rathaus Bispingen (pauschal)	10.000
18	Entgelt Ortsvorsteher, Sitzungsgelder Gemeinderat	56.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71110000101: Erwerb bewegliches Vermögen Steuerung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	12.250-	0	4.750-	4.750-	4.750-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	15.000-	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	13.250-	0	4.750-	4.750-	4.750-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	13.250-	0	4.750-	4.750-	4.750-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	13.250-	0	4.750-	4.750-	4.750-	0

Erläuterungen:

2020	2 Schränke Zentralregistratur Schreibmaschine Namensschutz „Fleckahopser“	6.000 Euro 1.500 Euro 1.000 Euro
2020-2023	Pauschale Erwerb bewegl. Vermögen Steuerung Kauf Wasserspender, Tische, Schänke Backoffice	Je 3.750 Euro Je 1.000 Euro

11100010 Ortsverwaltung Thanheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	840	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.400-	7.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.850-	3.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.740-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.990-	18.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	55.150-	17.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	55.150	17.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	55.150	17.950
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr.		EUR
14	Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Heizung, Reinigung)	2.900
	Gebäudeunterhaltung (pauschal)	2.000
18	Verfüungsmittel	2.000

11100011 Ortsverwaltung Wessingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	840	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.400-	8.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.850-	3.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.740-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.990-	17.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	35.150-	16.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	35.150	16.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.150	16.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr.		EUR
14	Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Heizung, Reinigung)	2.000
	Gebäudeunterhaltung (pauschal)	2.000
18	Verfüungsmittel	2.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100011100: Rathaus/Ortsverwaltung Wessingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2020

Einbau Treppenlift

20.000 EUR

11100012 Ortsverwaltung Zimmern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	840	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.900-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.850-	3.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.740-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.490-	14.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	32.650-	13.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	32.650	13.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.650	13.550
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

lfd. Nr.		EUR
14	Gebäudeunterhaltung (pauschal)	2.000
18	Verfüungsmittel	2.000

1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produkte

- 11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von kommunalen Gremien
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Ortschaftsräte, kommunale Verbände
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Produktverantwortung

Bürgermeister Roman Waizenegger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	700	700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	38.500-	53.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	11.550-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.700-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.750-	58.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	52.050-	57.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	52.050	57.400
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	52.050	57.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.050	57.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Produkte:

- 11120000 Steuerungsunterstützung

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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
- Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns, Optimierung der Verwaltung
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO
- Leistungs- und Budgetvereinbarung; Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss; Haushaltssicherungskonzept
- Auftragsgrundlage: Schaffung von Planbarkeit, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Zentrales Berichtswesen und Controlling; Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss; Darlehens- und Schuldenverwaltung; Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalmarktvermögens
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung, Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- Langfristige Liquiditätssicherung

Produktverantwortung: Julia Conzelmann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	70.300-	71.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	21.090-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.800-	3.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	78.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.690-	154.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100.590-	154.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	100.590	154.600
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	100.590	154.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100.590	154.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr.		EUR
14	Stempelchips AIDA	250
17	Verbandsumlagen	1.000
18	Mitgliedsbeiträge	78.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711120000101: Erwerb bewegliches Vermögen Hauptverw.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0

1114 Zentrale Funktionen

Produkte:

- 11140000 zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Partnerschaften
- Vorbereitung und Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Integration als Querschnittsaufgabe
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Bürgerworkshop Maute-Areal

Produktverantwortung

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.800-	11.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.340-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.140-	20.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.040-	20.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.040	20.200
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	11.040	20.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.040	20.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr.		EUR
18	Mitgliedsbeitrag Förderverein der Hochschule Albstadt-Sigmaringen	200

1120 Organisation und EDV

Produkte:

- 11200000 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Michael Breimesser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	40.500-	57.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	12.150-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	134.000-	138.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	210.650-	217.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	210.550-	217.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	218.939	225.358
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	218.939	225.358
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.389-	7.858-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	8.389-	7.858-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	210.550	217.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

lfd. Nr.		EUR
14	Leasingkosten	35.000
	Erneuerung Homepage	12.000
	Software Screenpresso	2.600

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf f weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000101: Erwerb bewegliches Vermögen IUK												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	16.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	31.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	31.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	31.400-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2020	Software Screenpresso	2.600 Euro
	Neue Homepage Rathaus	12.000 Euro
	Programm Videokonferenz (Corona Virus)	1.800 Euro
	Server Firewall	10.000 Euro
	Serverschrank Klima	5.000 Euro

1121 Personalwesen

Produkte:

- 11210000 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
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Praktikanten etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Produktverantwortung

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	132.300-	200.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	39.690-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.500-	18.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	239.990-	268.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	239.990-	268.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	258.605	286.309
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	258.605	286.309
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.615-	17.809-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	18.615-	17.809-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	239.990	268.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- 11220000 Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Etatplanung, Finanzplanung
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemHVO übertragen)
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Produktverantwortung

Julia Conzelmann

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	50
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	42.000	44.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	42.000	45.550
12	-	Personalaufwendungen	0,00	344.300-	405.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	103.290-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.050-	76.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	1.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	4.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	30.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	115.500-	195.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	645.440-	687.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	603.440-	641.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	635.642	672.738
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	635.642	672.738
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.202-	31.088-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	32.202-	31.088-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	603.440	641.650
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

lfd. Nr.		EUR
18	Vereinbarung Stadt Albstadt bzgl. Übernahme Kassengeschäfte sowie Vermögensbewertung/Übernahme lfd. Anlagenbuchhaltung	105.000

1124 Gebäudemanagement

Produkte:

- 11240000 Grundstücks- Gebäude und techn. Immobilienmanagement
- 11240090 Onstmettinger Straße 23 (Objektkostenstelle)
- 11240091 Steinhofener Straße 10 (Objektkostenstelle)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems (geplant)
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen.

Produktverantwortung

Holger Maier

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	75.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	69.000	193.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	145.000	197.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	138.700-	170.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	41.610-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	420.000-	75.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.600-	7.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	607.910-	253.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	462.910-	56.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	517.405	108.753
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	517.405	108.753
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.495-	52.753-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	54.495-	52.753-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	462.910	56.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr.		EUR
6	Mieten und Pachten	188.400
14	Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Heizung, Reinigung)	43.800
	Gebäudeunterhaltung pauschal	20.000
	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Anschaffungskosten < 800 EUR netto)	10.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000102: Wohn- und Geschäftsgebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	75.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	75.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	75.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	75.000-	0	0	0

Erläuterungen:

2020-2021

Schulersatzgebäude Sanierung

Je 75.000 Euro

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkte:

- 11250000 Bauhof, Grünanlagen, 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 u.ä.)
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen
- Beförderung und Transport von Gütern, dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten für Fahrzeuge und Geräte sowie Unfallbearbeitung

Produktverantwortung

Christian Hermann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.500	1.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	466.200-	962.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	139.860-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	155.000-	164.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.200-	14.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	810.260-	1.185.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	801.760-	1.184.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	882.428	1.269.612
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	882.428	1.269.612
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.368-	60.962-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	56.368-	60.962-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.300-	24.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	801.760	1.184.350
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr.		EUR
14	Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Heizung, Reinigung)	25.000
	Gebäudeunterhaltung pauschal / Ifd. Maßnahmen	25.000
	Gebäudeunterhaltung – Sanierung Umkleide	10.000
	Aus- / Fortbildung sowie Schutzkleidung	11.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf f weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000100: Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2020

Umbau Bauhof

170.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000101: Erwerb bewegliches Vermögen Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	162.700-	84.500-	0	95.000-	130.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	162.700-	84.500-	0	95.000-	130.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	162.700-	84.500-	0	95.000-	130.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	162.700-	84.500-	0	95.000-	130.000-	150.000-	0

Erläuterungen:

2020	Ersatzbeschaffung pauschal	15.000 Euro
	Müllfahrzeug Transporter	16.000 Euro
	IRUS Einachsanhänger	23.000 Euro
	Laubgebläse	13.000 Euro
	Spinde für Umkleide	5.000 Euro
	Seilwinde für Traktor	12.500 Euro
2021	Ersatzbeschaffung Fiat Strada	25.000 Euro
	Ladekran Traktoranhänger	20.000 Euro
	Planierhobel / Kreiselegge Fendt Traktor	30.000 Euro
	Heißwassergerät für Unkrautvernichtung	20.000 Euro
2022	Ersatzbeschaffung Multicar Tremo	130.000 Euro
2023	Ersatzbeschaffung LKW IVEKO	150.000 Euro

1126 Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- 11260000 Zentrale Dienstleistungen
- 11260098 Corona – Sonderergebnis (Vorkostenstelle)
- 11260099 Corona – ordentliches Ergebnis (Vorkostenstelle)

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Zentrale Registratur
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbarer Ordnungswidrigkeiten

Produktverantwortung

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	2.250
12	-	Personalaufwendungen	0,00	53.300-	49.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	15.990-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.000-	13.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	79.500-	51.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	186.790-	116.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	186.290-	114.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	195.833	121.552
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	195.833	121.552
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.543-	7.052-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	9.543-	7.052-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	186.290	114.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- 11300000 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen

Produktverantwortung

Bürgermeister Roman Waizenegger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.600-	2.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.080-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.980-	15.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.980-	15.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.443	16.338
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	7.443	16.338
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	463-	638-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	463-	638-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.980	15.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

1132 Abgabewesen

Produkte:

- 11320000 Abgabewesen

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer), sonstiger Abgaben, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Produktverantwortung

Julia Conzelmann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	37.400-	68.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	11.220-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.750-	6.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	74.770-	77.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	74.770-	77.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.363-	22.315-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	27.363-	22.315-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.363-	22.315-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	102.133-	99.815-

1133 Grundstücksmanagement

Produkte:

- 11330000 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/gepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Produktverantwortung

Julia Conzelmann

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.100	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.500	21.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	29.600	26.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	95.000-	61.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	28.500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	68.500-	37.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.500-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	223.100-	104.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	193.500-	77.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.951-	60.630-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	80.951-	60.630-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.951-	60.630-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	274.451-	138.430-

Erläuterungen:

lfd. Nr.		EUR
14	Bewirtschaftungskosten (Grundsteuer unbebauter Grundstücke)	25.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf f weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000100: Grundstücksmanagement												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.778.400	0	0	0,00	1.737.700	2.270.700	0	1.940.000	2.890.000	1.940.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.778.400	0	0	0,00	1.737.700	2.270.700	0	1.940.000	2.890.000	1.940.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.450.000-	0	0	0,00	700.000-	2.175.000-	0	1.275.000-	1.150.000-	1.150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.450.000-	0	0	0,00	700.000-	2.175.000-	0	1.275.000-	1.150.000-	1.150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.328.400	0	0	0,00	1.037.700	95.700	0	665.000	1.740.000	790.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.450.000-	0	0	0,00	700.000-	2.175.000-	0	1.275.000-	1.150.000-	1.150.000-	0

Erläuterungen:

2020	Verkauf Pflegeheim/Gossard	-1.170.700 Euro
2020-2023	Verkauf Fronwiesen-Raubühl	-1.100.000 Euro
2021-2023	Verkauf Bisingen Nord	je -840.000 Euro
2022	Verkauf Maute Areal	-950.000 Euro
2020	Erwerb Kleemann-Areal	800.000 Euro
	Rückabwicklung KV Bisingen Nord	100.000 Euro
2020-2021	Grunderwerb Bisingen Nord	je 125.000 Euro
2020-2023	Grunderwerb Pauschal	Je 250.000 Euro
	Unechter Erschließungsvertrag KE Immobilien	Je 900.000 Euro

4.8. Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.601.000	1.663.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	865.200	865.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.198.950	3.017.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	713.450	412.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	236.410
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	249.500	253.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.628.100	6.448.210
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.865.800-	3.963.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	843.840-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.830.700-	5.062.460-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.141.400-	2.141.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	432.400-	747.980-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	770.000-	477.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.884.140-	12.394.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.256.040-	5.946.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	262.000	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	262.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.459.705-	3.149.605-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	3.459.705-	3.149.605-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	451.600-	451.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.649.305-	3.601.205-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.905.345-	9.547.435-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	5.762.900	5.583.010	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.742.740-	10.253.040-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.979.840-	4.670.030-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	297.500	1.125.500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	297.500	1.125.500	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	56.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.381.000-	4.385.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	574.500-	647.550-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	27.500-	30.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.983.000-	5.122.050-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	4.685.500-	3.996.550-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	8.665.340-	8.666.580-	0

1210 Statistik und Wahlen

Produkte:

- 12100000 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) einschließlich Mitwirkung/ Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen.
- Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern.
- Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide.

Produktverantwortung

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.100-	8.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.530-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.800-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.530-	9.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	26.530-	9.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.055-	10.607-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	15.055-	10.607-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.055-	10.607-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	41.585-	20.407-

1220 Ordnungswesen

Produkte:

- 12200000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Versammlungen, Demonstrationen, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungen
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen
- Erstellung von Plakatierungsgenehmigungen
- Festsetzung von Bußgeldern

Produktverantwortung

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	6.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	59.400-	93.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	17.820-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.800-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.600-	41.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	146.520-	149.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	143.520-	142.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.605-	42.406-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	42.605-	42.406-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.605-	42.406-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	186.125-	185.206-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71220000101: Erw. bewegl. Vermögen Ordnungswesen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	15.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	15.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	15.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	15.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterungen:

2020	Poller Abgrenzung Schule/Schwimmbad Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	3.000 Euro 2.500 Euro
2020 - 2023	Pauschale Erwerb bewegliches Vermögen Ordnungswesen	Je 10.000 Euro

1221 Verkehrswesen

Produkte:

- 12210000 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä.
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr

Produktverantwortung

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.100-	8.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.530-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.630-	19.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.130-	17.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	2.535-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	2.200-	2.535-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	2.535-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.330-	20.435-

1222 Einwohnerwesen

Produkte:

12220000 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung:

- An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige,
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber, Zuweisungen

Produktverantwortung

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.000	47.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	39.500-	100.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	11.850-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.900-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.250-	160.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.250-	113.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.776-	27.056-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	23.776-	27.056-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.776-	27.056-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	44.026-	140.756-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000101: Erwerb bewegliches Vermögen Einw.wesen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

1223 Personenstandswesen

Produkte:

12230000 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung:

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von Auskünften aus Personenstandsregistern
- Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft
- Bearbeitung von Geburten

Produktverantwortung

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	12.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.500	9.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	24.400-	35.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	7.320-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.500-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.920-	42.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	40.420-	33.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.922-	9.366-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	12.922-	9.366-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.922-	9.366-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	53.342-	42.666-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712230000101: Erwerb bewegliches Vermögen Standesamt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	1.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	1.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	1.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	1.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-	0

Erläuterungen:

2020 – 2023

Pauschale Erwerb bewegliches Vermögen Personenstandswesen

Je 1.250 Euro

1225 Sozialversicherung

Produkte:

12250000 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
- e-Antrag

Produktverantwortung

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.600-	11.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.280-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.880-	11.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.880-	11.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.427-	2.905-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	3.427-	2.905-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.427-	2.905-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.307-	14.105-

1260 Brandschutz

Produkte:

12600000 Brandschutz

Kurzbeschreibung:

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft.

Produktverantwortung

Christian Hermann

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.000	16.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.600	25.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	30.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	17.160
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	67.600	59.260
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.700-	9.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.010-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	118.500-	340.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	83.500-	83.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.700-	63.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	263.410-	503.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	195.810-	443.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.067-	53.261-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	38.067-	53.261-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.067-	53.261-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	233.877-	497.201-

Erläuterungen:

lfd. Nr.		EUR
14	Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Heizung, Reinigung)	13.700
	Beschaffung Atemschutzgeräte und Flaschen (Anschaffungskosten < 800 Euro netto)	100.000
	Beschaffung Handfunkgeräte (Anschaffungskosten < 800 Euro netto)	5.000
	Feuerwehrführerscheine, Lehrgänge, Dienstkleidung	45.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000100: Feuerwehr Gerätehaus Bisingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	355.500	0	0	0,00	200.000	155.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	355.500	0	0	0,00	200.000	155.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.296.000-	0	0	0,00	2.200.000-	2.096.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.296.000-	0	0	0,00	2.200.000-	2.096.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.940.500-	0	0	0,00	2.000.000-	1.940.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.296.000-	0	0	0,00	2.200.000-	2.096.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2020	Zuschuss Z-Feu Zuschuss Ausgleichsstock	-73.000 Euro -82.500 Euro
2020	Generalsanierung	2.096.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000101: Erwerb bewegl. Vermögen Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.009.000-	0	0	0,00	150.000-	334.000-	0	1.025.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.009.000-	0	0	0,00	150.000-	334.000-	0	1.025.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.994.000-	0	0	0,00	145.000-	329.000-	0	1.020.000-	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.009.000-	0	0	0,00	150.000-	334.000-	0	1.025.000-	500.000-	0	0

Erläuterungen:

2020/2021	Zuschuss Digitalfunk	-5.000 Euro
2020	Digitalfunk	25.000 Euro
	Atemschutzgeräte/-flaschen	100.000 Euro
	Ausrüstung Atemschutzwerkstatt	15.000 Euro
	Tragkraftspritze Burg Hohenzollern	15.000 Euro
	Prüfkopf PA für Atemschutzmasken	12.000 Euro
	Reinigungs-/Desinfektionsautomat Atemschutzmasken	18.000 Euro
	Trockenschrank	2.000 Euro
	Dichtkissensatz	1.000 Euro
	Handfunkgeräte	5.000 Euro
	Kommandowagen (gebraucht)	30.000 Euro
	Neubeschaffung Stromerzeuger	83.000 Euro
	Pauschale Erwerb bewegliches Vermögen Feuerwehr	20.000 Euro
	Reinigungsmaschine Feuerwehrhaus	8.000 Euro
2021	Digitalfunk	25.000 Euro
	DLG (Drehleiter)	1.000.000 Euro
2022	LF 16	500.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000200: Feuerwehr Gerätehaus Wess./Zimmern												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.010.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.010.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.010.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.010.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	0

71260000300: Feuerwehrgerätehaus Thanheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2020

Unterbrechungsfreie Stromversorgung

5.00 Euro

1270 Rettungsdienst

Produkte:

12700000 Rettungsdienst/ DRK

Kurzbeschreibung

- Gebäudeunterhaltung
- DRK – „Alter Bauhof“

Produktverantwortung

Christian Hermann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	2.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	900-	2.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	94-	216-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	94-	216-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	94-	216-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	994-	2.766-

2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- 21100100 Grundschule (ab Schuljahr 2019/2020)
- 21100110 Mensa Grundschule und Realschule (ab Schuljahr 2019/2020)
- 21100300 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (bis Schuljahr 2018/2019)
- 21100310 Mensa Grund-/Haupt-/Werkrealschule (bis Schuljahr 2018/2019)
- 21100400 Realschule

Kurzbeschreibung:

Ab dem Schuljahr 2019/2020 wechselte die Schulart von der Grund-/Haupt-/Werkrealschule zur Grundschule Bisingen.

- 21100100: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 21100400: Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.

Produktverantwortung

Michael Breimesser

21100100 Grundschule - ab Schuljahr 2019/2020

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	56.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	32.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	146.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	128.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	435.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	17.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	38.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	619.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	472.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	106.004-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	106.004-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	578.854-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	233.877-	497.201-

Erläuterungen:

lfd. Nr.		EUR
14	Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Heizung, Reinigung)	262.200
	Gebäudeunterhaltung (pauschal)	15.500
	Melderaustausch Brandmeldeanlage (Anteil Grundschule)	10.000
	Ergänzung Brandmeldeanlage Aula/Volksbad	6.000
	Abdunklung Oberlichter Aula	3.500
	Nachrüstung Klimaanlage (Anteil Grundschule)	5.000
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen pauschal (Anschaffungskosten < 800 Euro netto)	5.000
	Beschaffung neue Mülleimer Außenanlage (Anteil Grundschule)	2.000
	Leasing Musikinstrumente	7.200
	Leasing EDV-Ausstattung und Telefonanlage	6.800
	Lehr-/Unterrichtsmittel	20.000
	Lernmittel	30.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100101: Erwerb bewegliches Vermögen GS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	85.500-	0	65.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	85.500-	0	65.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	85.500-	0	65.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	85.500-	0	65.000-	0	0	0

Erläuterungen:

2020	Traktor mit Anbaugeräten	75.000 Euro
	WLAN Hotspot	2.000 Euro
	Server / 3 PCs für Verwaltung	8.500 Euro
2021	Austausch Computer	65.000 Euro

21100110 Mensa Grundschule - ab Schuljahr 2019/2020

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	27.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	49.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	9.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	59.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	31.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.007-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.007-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	36.107-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.		EUR
14	Vertrag Apetito	27.000

21100300 Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund) – bis Schuljahr 2018/2019

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	136.400	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	42.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	56.400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	238.300	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	96.300-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	28.890-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	406.100-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	17.100-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	291.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	840.390-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	602.090-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	147.681-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	147.681-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	749.771-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300100: Grund- und Werkrealschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

21100310 Mensa Grund-/Haupt-/Werkrealschule – bis Schuljahr 2018/2019

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.800	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	51.400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	54.200	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	102.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	9.300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	111.800-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	57.600-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.700-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.700-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	69.300-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300103: Erwerb bewegliches Vermögen Mensa GHWS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

21100400 Realschulen und Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	268.400	267.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	271.100	270.850
12	-	Personalaufwendungen	0,00	77.600-	89.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	23.280-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	163.700-	181.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.100-	19.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.100-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	323.780-	312.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	52.680-	42.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.716-	46.641-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.716-	46.641-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	110.396-	88.691-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.		EUR
14	Gebäudeunterhaltung (pauschal)	7.500
	Melderaustausch Brandmeldeanlage (Anteil Realschule)	10.000
	Sanierung Außenfassade nach Wassereintritt	15.000
	Nachrüstung Klimaanlage (Anteil Realschule)	5.000
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen pauschal (Anschaffungskosten < 800 Euro netto)	5.000
	Beschaffung neue Mülleimer Außenanlage (Anteil Realschule)	2.000
	Lehr-/Unterrichtsmittel	8.000
	Lernmittel	40.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400100: Realschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	150.000	50.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	150.000	50.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.320.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	30.000-	1.500.000-	770.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.320.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	30.000-	1.500.000-	770.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.020.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	70.000	1.350.000-	720.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.320.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	30.000-	1.500.000-	770.000-	0

Erläuterungen:

2021-2023 Zuschuss Ausgleichsstock Sanierung Schulzentrum / Anbau Realschule

2020 Erweiterung Parkplatz Schulzentrum
2021-2023 Anbau Realschule

20.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400101: Erwerb bewegliches Vermögen Realschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	111.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	111.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	111.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	111.300-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2020	Festverankerter Beamer/Verkabelung	10.200 Euro
	BelWü (Verwaltungs-/Pädagogisches Netz)	600 Euro
	Digitales schwarzes Brett	1.200 Euro
	Austausch Computer Realschule	65.000 Euro
	Server/PCs für Verwaltung Realschule	8.500 Euro
	Dokumentenkamera	1.000 Euro
	Nähmaschinen Fach AES	5.800 Euro
	Hard-/Software für Technik (Laptop)	15.000 Euro
	Geräte Naturwissenschaften	1.000 Euro
	Sitzmöglichkeiten Schulhof	3.000 Euro

2120 Astrid-Lindgren-Schule

Produkte:

- 21200000 Astrid-Lindgren-Schule

Kurzbeschreibung:

In der Astrid-Lindgren-Förderschule werden Schülerinnen und Schüler aus Bisingen mit Steinhofen und den Teilorten Thanheim, Wessingen, Zimmern sowie aus der Nachbargemeinde Grosselfingen unterrichtet.

Das Kollegium ist ein Team sonderpädagogisch ausgebildeter Lehrerinnen und Lehrer, das Schüler der Klassen 1-9 in der Unter-, Mittel- und Oberstufe in jahrgangsübergreifenden Gruppen unterrichtet.

Die Ziele sind:

- Vermittlung grundlegender Fertigkeiten und Kenntnisse im „Lesen, Schreiben und Rechnen“
- Leistungsorientiertes Arbeiten
- Förderung praktischer Fähigkeiten
- Stärkung des Selbstvertrauens zur Stabilisierung der Persönlichkeit
- Entwicklung von Selbstständigkeit und Förderung sozialer Fähigkeiten

Produktverantwortung: Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	59.800	62.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.600	10.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	70.400	72.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.200-	4.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	960-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.400-	45.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.400-	13.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	63.160-	66.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.240	6.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.371-	6.236-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	7.371-	6.236-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.371-	6.236-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	131-	314

Erläuterungen:

Ifd. Nr.		EUR
14	Gebäudeunterhaltung (pauschal)	3.500
	Beschaffung CD/MP3 Player, 4 Laptops, Sofa	2.300
	Änderung Homepage	1.100
	Lehr-/Unterrichtsmittel	2.000
	Lernmittel	3.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200200101: Erw. bewegl. Verm. A.-Lindgren-Schule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	9.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	9.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	9.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	9.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Erläuterungen:

2020	Server/PCs Verwaltung Astrid-Lindgren-Schule	8.500 Euro
2020 -2023	Pauschale Erwerb bewegliches Vermögen Astrid-Lindgren-Schule	Je 1.000 Euro

2140 Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

- 21400100 Schülerbeförderung
- 21400200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Kurzbeschreibung

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen

Produktverantwortung

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	180.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	185.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.500-	182.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	628-	467-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	628-	467-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	628-	467-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.128-	182.467-

2520 Kommunale Museen

Produkte:

2520000 Kommunale Museen

Kurzbeschreibung:

- Museumsgut für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben;
- Erstellung eigener Publikationen.
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter
- Pflege Geschichtslehrpfad
- Gebäudeunterhaltung

Produktverantwortung

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	49.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.400	2.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.500-	10.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.850-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	140.500-	4.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.300-	6.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	160.350-	22.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	109.950-	20.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.135-	48.756-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	68.135-	48.756-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	68.135-	48.756-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	178.085-	69.156-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200000101: Erwerb bewegliches Vermögen Museum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

725200000200: Wagnerhaus/Wagnerwerks. - Inv. Zuschuss												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	27.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	27.500-	0	0	0	0	0	0

2620 Musikpflege

Produkte:

26200000 Musikpflege

Kurzbeschreibung:

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen

Produktverantwortung

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.000-

2630 Musikschulen

Produkte:

- 26300000 Musikschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vereinbarung Jugendmusikschule Hechingen & Umgebung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	45.000-	49.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.000-	49.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	45.000-	49.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	45.000-	49.000-

2710 Volkshochschulen

Produkte:

27100000 Volkshochschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 2. Kultur-Gestalten
 3. Gesundheit
 4. Sprachen
 5. Arbeit-Beruf

- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen

- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen
- Clubs und Selbsthilfegruppen

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten, Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

Michael Breimesser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.700	9.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	52.200	50.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	20.600-	30.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	6.180-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.500-	38.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	76.880-	72.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	24.680-	22.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.028-	11.074-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	14.028-	11.074-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.028-	11.074-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	38.708-	33.074-

Erläuterungen:

lfd. Nr.		EUR
2	Zuschuss Erwachsenenbildung	1.500
3	Kursgebühren	40.000
18	Honorare Dozenten	30.000
	Verbandsbeitrag	500
	Erstellung Programmhefte	7.500

2720 Bibliotheken

Produkte:

27200000 Bibliotheken

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Aussonderung
 - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik); in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen) s.o.
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
 - Bekanntmachung des Programms
 - Kooperation mit anderen Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Kurgäste, sonstige Interessierte

Produktverantwortung

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.100	2.850
12	-	Personalaufwendungen	0,00	32.700-	46.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	9.810-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.500-	19.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.100-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.700-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	73.810-	75.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	72.710-	72.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.478-	24.201-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	29.478-	24.201-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.478-	24.201-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	102.188-	97.101-

2810 Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- 28100000 sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Kulturveranstaltungen wie z. B. das Kirchspielstraßenfest
- Erstellen des Kulturprogramms
- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
 - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum

- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Veranstaltungskalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	15.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.000	21.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	26.700-	43.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	8.010-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000-	61.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	14.100-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.900-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	97.910-	115.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	77.910-	93.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.929-	16.009-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	16.929-	16.009-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.929-	16.009-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	94.839-	109.409-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.		EUR
14	Unterhaltung Feldkreuze	7.500
	Renovierung Holzfiguren Dorfplatz Thanheim	6.000
	Weihnachtsbeleuchtung / Miete Infrastruktur Dorffest	10.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72810000100: Burg Hohenzollern/Kulturpflege												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0

72810000101: Erwerb bewegliches Vermögen Kulturpflege												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	27.500-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.500-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	27.500-	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2020

Maibaumständer Wessingen/Bisingen

20.000 Euro

2910 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produkte:

- 29100000 Förderung von Kirchen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

Julia Conzelmann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.000-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.303-	1.767-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	1.303-	1.767-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.303-	1.767-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.303-	4.267-

3140 Soziale Einrichtungen

Produkte:

- 31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
- 31400200 Soziale Einrichtungen zur Pflege älterer Menschen
- 31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/Asylbewerber
- 31400900 andere soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung: Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.700	28.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	48.700	37.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.600-	2.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.080-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.500-	66.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.600-	15.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	79.780-	91.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	31.080-	53.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.538-	17.022-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	15.538-	17.022-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.538-	17.022-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	46.618-	70.672-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.		EUR
6	Miete Wohlfahrtswerk (bis April 2020)	27.900
14	Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Heizung, Reinigung)	25.550
	Gebäudeunterhaltung (pauschal)	2.200
	Brandverhütungsschau Wohlfahrtswerk	1.500
17	Zuschuss Förderverein Altenhilfe	3.000
18	Mitgliedsbeitrag Sozialstation St. Fidelis	4.000

3160 Sonstige Förderung Wohlfahrtspflege

Produkte:

- 31600000 Sonstige Förderung
- 31600001 Hermann-Altmann-Stiftung

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Hermann-Altmann-Stiftung: Wohnung Senioren-Wohnanlage; Einnahmen aus der Vermietung werden einem sozialen Zweck gespendet

Produktverantwortung

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.500	6.000
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.000-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.700-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.200-	4.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	178-	144-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	178-	144-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	178-	144-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.378-	3.856

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte:

- 31800089 Sonstige soziale Hilfen
- 31801000 Betreuung Flüchtlinge

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens

Produktverantwortung

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.500
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.900	2.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10-	17-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	10-	17-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10-	17-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.890	2.233

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte:

- 36200100 Kinder- und Jugendarbeit
- 36200200 Jugendsozialarbeit
- 36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen nach § 41a GemO BW
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Produktverantwortung: Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.000	24.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	13.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	27.700	40.050
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.700-	5.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.210-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.400-	30.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.300-	5.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.600-	164.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	71.900-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	127.110-	210.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	99.410-	170.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.494-	8.599-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	18.494-	8.599-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.494-	8.599-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	117.904-	179.149-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.		EUR
5	Erträge aus der Schulanfängerbetreuung	15.000
14	Aufwendungen der Schulanfängerbetreuung	13.000
	Ferienspiele	2.500
17	Gesamtvertrag mit Haus Nazareth, offene Jugendarbeit, Schulsozialarbeit, Ganztagesbetreuung	164.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200400101: Erwerb bewegliches Vermögen Einr. Jugend												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

3630 Hilfen für junge Menschen

Produkte:

36300600 Einrichtungen für junge Menschen

Kurzbeschreibung/Ziele

Aufwendungen für die Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktverantwortung

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.520
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	204-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	204-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	204-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	9.316

3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege

Produkte:

- 36500101 Förderung von Kindern 0-6 Jahre
- 36500151 Kindertageseinrichtung Humboldt
- 36500152 Kindertageseinrichtung Gutenberg
- 36500153 Kindertageseinrichtung Spatzennest
- 36500154 Kindertageseinrichtung Zwergenland
- 36500155 Kindertageseinrichtung Sonnenschein
- 36500156 Kinderkrippe
- 36500157 Waldorfkindergarten Wessingen
- 36500300 Finanzielle Förderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen, in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Verwaltungsleistungen, z.B.
 - Einzelförderung
 - intensive Beratung und Begleitung der Familie
 - Kooperation mit anderen Einrichtungen

Produktverantwortung

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	957.700	1.089.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	450.000	445.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	62.500	20.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.470.200	1.556.050
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.843.200-	2.558.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	552.960-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	394.100-	368.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	128.000-	128.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	225.000-	207.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.500-	33.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.173.760-	3.295.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.703.560-	1.739.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.033.047-	881.582-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	1.033.047-	881.582-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	150.600-	150.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.183.647-	1.032.182-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.887.207-	2.772.082-

Davon 36500151 Kindergarten Humboldt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	129.750
12	-	Personalaufwendungen	0,00	557.000-	836.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	167.100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.700-	137.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	733.800-	977.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	733.800-	848.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	275.298-	245.157-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	275.298-	245.157-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.009.098-	1.093.207-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.		EUR
14	Sanierung Rutsche und Zugang	50.000
	Gebäudeunterhaltung pauschal	16.000

Davon 36500152 Kindergarten Gutenberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	52.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	154.700-	208.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	46.410-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.400-	31.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	205.510-	242.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	205.510-	189.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.892-	65.016-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	75.892-	65.016-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	281.402-	254.666-

Davon 36500153 Kindergarten Spatzennest Steinhofen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	101.350
12	-	Personalaufwendungen	0,00	392.800-	550.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	117.840-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.600-	55.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	517.240-	608.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	517.240-	506.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	217.284-	184.897-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	217.284-	184.897-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	734.524-	691.597-

Davon 36500154 Kindergarten Zwergenland Thanheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	43.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	219.000-	305.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	65.700-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	31.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	287.700-	338.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	287.700-	295.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	117.124-	99.792-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	117.124-	99.792-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	404.824-	394.892-

Davon 36500155 Kindergarten Sonnenschein Wessingen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	47.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	223.600-	221.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	67.080-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.400-	25.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	294.080-	248.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	294.080-	201.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	117.792-	92.217-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	117.792-	92.217-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	411.872-	293.267-

Davon 36500156 Kinderkrippe

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	410.700	415.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.500	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	523.200	538.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	241.400-	346.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	72.420-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	77.000-	68.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.000-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	427.520-	451.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	95.680	87.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	118.160-	98.266-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	52.600-	52.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	170.760-	150.866-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	75.080-	63.466-

Davon 36500157 Waldorfkindergarten Wessingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	356-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	356-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.556-

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

736500101100: Neubau Kindergarten

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.030.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	1.300.000-	1.670.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.030.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	1.300.000-	1.670.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.530.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	1.050.000-	1.420.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.030.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	1.300.000-	1.670.000-	0

736500101101: Erwerb bewegl. Vermögen Kita allg.

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

Erläuterungen:

2020

Kita Info App

3.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101200: Ersatzbau Kindergarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	150.000-	0	0	0

736500151100: Kindergarten Humboldt - Geb./Außenanl.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.500-	0	0	0,00	6.000-	0	0	23.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.500-	0	0	0,00	6.000-	0	0	23.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.500-	0	0	0,00	6.000-	0	0	23.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.500-	0	0	0,00	6.000-	0	0	23.500-	0	0	0

Erläuterungen:

2021

Gartenhaus für Unterbringung Außenspielgeräte
Erweiterung Zaunanlage
Erweiterung Sandkasten/Sonnenschutz

4.000 Euro
17.000 Euro
2.500 Euro

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500152000: Kindergarten Gutenberg - Geb./Außenanl.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2020 Akkustikdecken 12.000 Euro

736500153100: Kindergarten Spatzennest - Geb./Außenanl												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2020 U3 Bereich Sandkasten / Abgrenzung Kiga Spatzennest 10.000 Euro

4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkte:

- 41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

Planung von Erträgen/Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona Pandemie. Deren Buchung findet unter 1126* statt. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden die hier geplanten Erträge/Aufwendungen auf alle Produkte des Teilhaushalts 2 verteilt um eine einheitliche Belastung für alle Produkte zu erlangen.

Produktverantwortung

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	60.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	64.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.500-	64.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	157-	5.092-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	157-	5.092-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	157-	5.092-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.657-	69.192-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.		EUR
14	Beschaffung Atemschutzmasken Corona Pandemie	60.000

4210 Förderung des Sports

Produkte:

- 42100000 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Akquisition der Veranstaltungen
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen
- Organisation und Durchführung der Sportlerehrung der Gemeinde

Produktverantwortung

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	27.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	30.000-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	314-	339-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	314-	339-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	314-	339-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	30.314-	14.339-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.		EUR
14	Sportlerehrung (alle 2 Jahre)	4.000
17	Vereinsförderung	10.000

4240 Bäder

Produkte:

- 42400000 Hallenbad Bisingen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Produktverantwortung

- Holger Maier
- Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.000-	9.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	88.000-	108.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	94.100-	119.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	90.100-	114.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.602-	27.906-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	31.602-	27.906-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.602-	27.906-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	121.702-	142.806-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.		EUR
14	Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Heizung, Reinigung)	71.500
	Sanierung Silikonfugen	8.000
	Gebäudeunterhaltung pauschal	12.000

4241 Sportstätten

Produkte:

- 42410000 Sportstätten

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

Holger Maier

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	3.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.700	10.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	80.000-	127.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	24.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.500-	62.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	68.300-	68.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	248.100-	259.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	239.400-	249.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.532-	51.077-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	61.532-	51.077-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	61.532-	51.077-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	300.932-	300.327-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.		EUR
14	Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Heizung, Reinigung)	41.400
	Austausch Garagentor Kirchspielsporthalle	5.000
	Gebäudeunterhaltung pauschal	10.000

5110 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung

Produkte:

- 51100000 Stadtentwicklung/-planung
- 51100151 Maute-Areal (Hauptkostenstelle)

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Mitwirkung bei der Fortschreibung des Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen

- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:

- Gemeindeentwicklungsplanung: GEK, Ortskernentwicklung
- Mitwirkung bei der Verkehrsplanung (Parkdeckkonzeption, LAP, Regionalbahn)
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Bauleitplanung (Regionalplan, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne)
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Mitwirkung bei Umlegungsverfahren

- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit (Presseinformation zu Bauprojekten)
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI

- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Mitwirkung beim Abschluss von städtebaulichen Verträgen
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Werbeanlagen
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):

- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger
- Herbeiführen notwendiger Beschlüsse in politischen Gremien

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Produktverantwortung

- Bürgermeister Roman Waizenegger
- Holger Maier
- Julia Conzelmann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	60.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	60.000	50.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	51.100-	71.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	15.330-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000-	154.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.300-	26.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	25.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	37.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	217.730-	289.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	157.730-	239.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.566-	30.586-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	27.566-	30.586-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.566-	30.586-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	185.296-	269.786-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.		EUR
14	Bauleitplanung Wessingen Höfle	20.000
	Bauleitplanung Hinter dem Weiler	50.000
	Bauleitplanung Onstmettinger Straße	20.000
	Planungsrate/Bauleitplanung Ortsmitte Zimmern	10.000
	Lärmaktionsplan	10.000
	Gutachten/Honorare Maute-Areal	25.700

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100151100: Maute-Areal Sanierungsgebiet Baumaßnahme												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.150.000	0	0	0,00	0	750.000	0	400.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.000	0	0	0,00	0	750.000	0	400.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	500.000-	1.000.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	500.000-	1.000.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.150.000-	0	0	0,00	0	450.000	0	100.000-	1.000.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	500.000-	1.000.000-	500.000-	0

5111 Flächen- u grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produkte:

- 51110000 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge des Liegenschaftskatasters

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbescheinigungen.

- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)

- Mitwirkung bei der Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster

- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes

- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien
- Geodatenmanagement GIS
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten

- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung

- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Beratende Funktion bei der Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Produktverantwortung

Holger Maier

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.300	14.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	21.800	20.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	268.000-	48.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	280.900-	59.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	259.100-	39.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.397-	5.084-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	29.397-	5.084-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.397-	5.084-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	288.497-	44.684-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.		EUR
14	GeoMedia GIS / Schulungen	20.000
	Vermessung unerledigte Veränderungsnachweise	25.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751110000101: Kommunales Förderprogramm												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

5210 Bauordnung

Produkte:

- 52100000 Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Prüfung von Anfragen, Bauvoranfragen bezüglich der planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit
- Prüfung von Anfragen, Bauvoranfragen bezüglich der bautechnischen Zulässigkeit
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen

- Zuständigkeit Gemeinde:
 - Antragsannahme
 - Nachbarbeteiligung
 - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
 - Vorbereitung der Beratungsunterlagen
 - Herbeiführen notwendiger Beschlüsse in den politischen Gremien
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
 - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
 - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
 - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
 - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
 - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
 - Stellplatzablösung
 - Mitwirkung bei der Stellplatzablösung
 - Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
 - Mitwirkung bei der Bauüberwachung (Baukontrolle Landratsamt)

- Zuständigkeit Gemeinde:
 - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

- Prüfung der Abgeschlossenheit
 - Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
 - Prüfung der eingereichten Unterlagen

- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
 - Mängelerledigung
 - ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
 - Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
 - Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen

- gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.
- VwV Brandverhütungsschau
 - VersammlungsstättenVO
 - Mängelmitteilung
 - Nachschau
 - Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren

 - Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
 - Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
 - Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
 - Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
 - Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
 - Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
 - Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
 - Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung

 - Verwaltungsvollstreckungsverfahren
 - Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde) (= Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren) sowie
 - Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren)

 - verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
 - Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
 - Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
 - Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
 - Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
 - Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
 - Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
 - Gewährung von Akteneinsicht
 - Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
 - Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- Holger Maier

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	5.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	51.300-	31.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	15.390-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.900-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	83.590-	66.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	81.090-	61.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.492-	11.128-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	15.492-	11.128-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.492-	11.128-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	96.582-	72.328-

5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produkte:

- 52200000 Wohnungsbauförderung

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels

Produktverantwortung

- Julia Conzelmann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.700-	17.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.700-	41.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.700-	41.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.852-	1.782-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	1.852-	1.782-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.852-	1.782-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	19.552-	42.782-

5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte:

- 53100000 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abrechnung Stromverbräuche öffentlicher Einrichtungen
- Strombeschaffung/ Stromeinkauf

Produktverantwortung

- Holger Maier

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	240.000	245.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	240.000	245.300
15	-	Abschreibungen	0,00	8.800-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.800-	10.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	231.200	234.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	921-	917-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	921-	917-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	921-	917-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	230.279	233.583

5320 Gasversorgung

Produkte:

- 53200000 Gasversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bezug von Erdgas
- Abrechnung der Gaszähler,-verbräuche öffentlicher Gebäude
- Ummeldung Eigentümer/ Mieterwechsel

Produktverantwortung

Holger Maier

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.000	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.000	7.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.000	7.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.000	7.500

5330 Wasserversorgung

Produkte:

- 53300000 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Holger Maier

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.158.750	1.151.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.250	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	180.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.185.000	1.331.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	16.400-	29.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.920-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	599.000-	680.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	250.000-	250.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.700-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	897.020-	963.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	287.980	367.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	109.459-	85.433-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	109.459-	85.433-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	109.459-	85.433-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	178.521	282.467

Erläuterungen:

Ifd. Nr.		EUR
14	Austausch / Erneuerung Wasserzähler (Anteil Kämmerei)	30.000
	Rohrbrüche / sonstige Unterhaltung Infrastrukturvermögen	270.000
	Bezug Frischwasser	300.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000000: Wasserleitungsbau allgemein (Planung)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

753300000100: Wasserbehälter Hochbehälter Wessingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	543.000-	0	0	0,00	498.000-	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	543.000-	0	0	0,00	498.000-	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	543.000-	0	0	0,00	498.000-	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	543.000-	0	0	0,00	498.000-	45.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000102: Wasserbehälter Hochbehälter Thanheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	100.000-	0	0	0

753300000107: Verlängerung Wasserl. Pflegeheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000108: Wasserbehälter Hochbehälter An der Seite												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0

753300000109: Wasserbehälter HB Schaltwarte Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000204: Obere Halde, Wessingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0

75330000300: Grundstücks- und Hausanschlüsse Wasser												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2020

Hausanschluss Hallenbad

20.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000401: Im Brühl, Thanheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0,00	75.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	75.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	75.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	0,00	75.000-	50.000-	0	0	0	0	0

5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

- 53600000 Telekommunikation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Holger Maier
- Julia Conzelmann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	4.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	800	4.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	230-	399-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	230-	399-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	230-	399-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	570	5.099-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000100: Breitbandausbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	100.000-	150.000-	0	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	100.000-	150.000-	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	100.000-	150.000-	0	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	100.000-	150.000-	0	300.000-	0	0	0

5370 Abfallwirtschaft

Produkte:

57300000 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Grüngutannahme, Fa. Rieber
- Abfallentsorgung im Wertstoffzentrum
- Bereitstellung für Containerstandorte
- Ausgabe des Abfallkalenders (Erstellung durch das Landratsamt)

Produktverantwortung

Christian Hermann

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	29.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	29.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	46.300-	10.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	13.890-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.500-	54.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	110.290-	73.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	81.290-	43.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.744-	35.115-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	45.744-	35.115-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.744-	35.115-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	127.034-	78.115-

Erläuterungen:

lfd. Nr.		EUR
14	Miete	11.000
	Entsorgung Abfälle	40.000

5380 Abwasserbeseitigung

Produkte:

- 53800000 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Dezentrale Abwasserbeseitigung
- Abwasserabgabe
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster
- Ingenieurbetreuung

Produktverantwortung

Holger Maier

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	459.600	459.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.230.000	1.100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.699.600	1.561.450
12	-	Personalaufwendungen	0,00	152.500-	255.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	45.750-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	477.400-	612.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	852.000-	852.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	45.000-	87.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	97.100-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.669.750-	1.823.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	29.850	261.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	250.900	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	250.900	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	213.944-	187.048-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	213.944-	187.048-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	265.000-	265.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	228.044-	452.048-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	198.194-	713.898-

Erläuterungen:

lfd. Nr.		EUR
14	Austausch Schieber Faulturm	30.000
	Notfalllösung PW Wessingen	90.000
	Leistungssanierung Sandfang u. VKB	15.000
	Erneuerung Schaltschrank u. Kabel Rechenanlage	40.000
	Erneuerung sps Schlammwässerung	17.000
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen pauschal	50.000
	Planungsrate RÜB „In der Au“	20.000
	EKVO Untersuchung / Maßnahmen	114.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000100: Kläranlage Bisingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	150.000-	300.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	450.000-	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	450.000-	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0	0,00	450.000-	300.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2020

Erneuerung BHKW

300.000 Euro

753800000101: Erwerb bewegliches Vermögen Abwasserbes.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000102: Regenüberlaufbecken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

75380000103: Pumpwerk Wessingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000-	0	0	0,00	105.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	105.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	105.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	105.000-	0	0	0,00	105.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000108: Verlängerung Kanal Gossard												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

75380000301: Entwässerungsgraben GI Bisingen Nord												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000-	0	0	0,00	200.000-	220.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0,00	200.000-	220.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0,00	200.000-	220.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	420.000-	0	0	0,00	200.000-	220.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000302: Abwasserteiche Wessingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	60.000-	40.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	60.000-	40.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	60.000-	40.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	60.000-	40.000-	0	0

5410 Gemeindestraßen

Produkte:

- 54100100 Straßen, Wege, Plätze
- 54100200 Verkehrsausstattung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

Holger Maier

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	32.900	33.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	323.300	323.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.900	51.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	387.600	423.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	29.400-	47.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	8.820-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	894.000-	755.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	445.300-	445.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.378.020-	1.250.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	990.420-	827.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	782.814-	659.794-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	782.814-	659.794-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	782.814-	659.794-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.773.234-	1.487.344-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.		EUR
14	Belagsarbeiten	450.000
	Unterhaltung der Feldwege	80.000
	Erneuerung Straßenbeleuchtung	25.000
	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens pauschal	25.000
	Untersuchung Setzung Moosstraße, Rosengasse	10.000
	Planungsrate Brückensanierung	20.000
	Strom Straßenbeleuchtung	145.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100205: Erschließung Höfle, Wessingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	424.000-	0	0	0,00	24.000-	50.000-	0	350.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	424.000-	0	0	0,00	24.000-	50.000-	0	350.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	424.000-	0	0	0,00	24.000-	50.000-	0	350.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	424.000-	0	0	0,00	24.000-	50.000-	0	350.000-	0	0	0

754100200000: Beleuchtungsmaßnahmen allgem.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200100: Dorfstraße Wessingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

754100200206: Tübinger Straße, Wessingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200207: Fußgängerüberweg Steinhofener Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0

5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte:

- 54500000 Straßenreinigung / Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

Christian Hermann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	91.000-	59.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	91.800-	59.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	91.700-	59.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	115.321-	157.182-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	115.321-	157.182-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	115.321-	157.182-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	207.021-	216.932-

5460 Parkierungseinrichtungen

Produkte:

- 54600000 Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z.B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie des Parkdecks.

Produktverantwortung

Julia Conzelmann/Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.200	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	2.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.500-	7.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.500-	7.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.308-	670-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	1.308-	670-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.308-	670-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.808-	8.420-

5470 ÖPNV

Produkte:

54700000 ÖPNV

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung und Betrieb von Bus- und Bahnlinien
- Beauftragung eines Ruftaxis z. B. Fleckahopser
- Einrichtung von Bushaltestellen

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.400-	4.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.500-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.100-	8.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.800-	7.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	586-	522-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	586-	522-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	586-	522-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.386-	8.372-

5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Produkte:

- 54900000 Öffentliche Toilette

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen (Planung ab 2021)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	700-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42-	34-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	42-	34-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42-	34-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.042-	334-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754900000100: Neubau öffentl. Toilette Bahnhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produkte:

- 55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- 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

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Christian Hermann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.400	3.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.400	5.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.000-	14.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.600-	18.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.600-	35.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	52.200-	30.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.205-	68.288-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	51.205-	68.288-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.205-	68.288-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	103.405-	98.388-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000200: Single Trail												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

5520 Gewässerschutz/Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produkte:

- 55200000 Gewässerschutz/öffentliche Gewässer

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z.B. WABIS
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Mitwirkung bei der Erstellung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Christian Hermann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.900	4.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.900	4.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.800-	13.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.940-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.800-	8.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	171.540-	102.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	166.640-	97.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.150-	74.144-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	64.150-	74.144-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	64.150-	74.144-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	230.790-	171.644-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75200000000: Konzeption Starkregenmanagement												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000	0	0	0,00	0	140.000	0	35.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000	0	0	0,00	0	140.000	0	35.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	50.000-	0	0	0

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte:

- 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55300090 Friedhof Bispingen
- 55300091 Friedhof Steinhofen
- 55300092 Friedhof Thanheim
- 55300093 Friedhof Wessingen
- 55300094 Friedhof Zimmern

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. Urnenwände. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.
- Koordinierung und Verwaltung Bestattungstätigkeit mit dem Bestattungsunternehmen

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

Holger Maier

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	115.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	126.000	101.650
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.400-	21.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.420-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	102.500-	114.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.000-	31.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	148.420-	166.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	22.420-	65.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100.296-	129.931-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	100.296-	129.931-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	36.000-	36.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	136.296-	165.931-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	158.716-	231.131-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.		EUR
14	Friedhof Bispingen: Wege/Platten/Sonstiges	10.000
	Friedhof Bispingen: Erneuerung Glockenklöppel Kapelle	10.000
	Friedhof Steinhofen: Unterhaltung des Infrastrukturvermögens pauschal	3.000
	Friedhof Thanheim: Unterhaltung des Infrastrukturvermögens pauschal	3.000
	Friedhof Wessingen: Unterhaltung des Infrastrukturvermögens pauschal	3.000
	Friedhof Zimmern: Unterhaltung des Infrastrukturvermögens pauschal	3.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75300091100: Friedhof Steinhofen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	130.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	130.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	130.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	130.000-	0	0	0

Erläuterungen:

2020	Neue Urnenwand	30.000 Euro
2021	Neues WC	30.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300092100: Friedhof Thanheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.000-	0	0	0,00	25.000-	17.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000-	0	0	0,00	25.000-	17.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.000-	0	0	0,00	25.000-	17.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.000-	0	0	0,00	25.000-	17.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2020 Erweiterung Urnenwand 17.000 Euro

755300094100: Friedhof Zimmern												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2020 Neues Urnengrabfeld 10.000 Euro

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte:

- 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung: Julia Conzelmann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.800	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.000	2.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000-	26.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.700-	28.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.700-	26.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.794-	2.406-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	2.794-	2.406-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.794-	2.406-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.494-	29.056-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.		EUR
14	Landschaftspflege Zollerhalde, Zollerberg, Ebersberg	25.000

5550 Forstwirtschaft

Produkte:

- 55500000 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

Julia Conzelmann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	349.400	254.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	349.800	264.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	53.000-	55.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	201.300-	180.360-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.200-	17.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.700-	50.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	326.200-	303.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	23.600	39.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.100	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	11.100	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.392-	43.526-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	57.392-	43.526-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.292-	43.526-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	22.692-	82.886-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75550000000: Forst-/Waldgrundstückskäufe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	56.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	56.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	56.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	56.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

755500000100: Schutzhütten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

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

75500000101: Erw. bewegl. Vermögen Forstwrts.

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

75500000200: Wegebaumaßnahmen

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

5551 Landwirtschaft

Produkte:

- 55510000 Landwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen
- Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung

Produktverantwortung

Julia Conzelmann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52-	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	52-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	552-	0

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte:

- 57300089 Allgemeine Einrichtungen / Unternehmen
- 57300600 Wochenmärkte
- 57300800 Festhallen
- 57300890 Hohenzollernhalle (Objektkostenstelle)
- 57300891 Vereinshalle Thanheim (Objektkostenstelle)
- 57300892 Festhalle Wessingen (Objektkostenstelle)
- 57300893 Bürgerhaus Zimmern (Objektkostenstelle)
- 57300894 „altes Schulhaus“ Steinhofen (Objektkostenstelle)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung der Gebäude
- Marktorganisation / Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung von Festhallen und Festplätzen (Hallenvermietung)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

Produktverantwortung

- Michael Breimesser
- Holger Maier

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.200	5.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	18.500	19.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.700	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.400	28.150
12	-	Personalaufwendungen	0,00	83.400-	100.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	25.020-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	68.800-	404.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.100-	40.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900-	4.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	220.220-	550.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	169.820-	522.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.662-	97.777-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	80.662-	97.777-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.662-	97.777-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	250.482-	620.327-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.		EUR
14	Hohenzollernhalle: LED Beleuchtung Saal + Dimmer	25.000
	Hohenzollernhalle: Unterhaltungsmaßnahmen pauschal	20.000
	Hohenzollernhalle: Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände pauschal (Anschaffungskosten < 800 Euro netto)	6.000
	Hohenzollernhalle: Erwerb Kleingeräte Außenanlage	1.500
	Hohenzollernhalle: Überarbeitung Fluchtpläne	8.000
	Vereinshalle Thanheim: Erneuerung Bestuhlung/Möblierung	52.000
	Festhalle Wessingen: Erneuerung Möblierung	57.000
	Bürgerhaus Zimmern: Austausch Gastherme	8.000
	Bürgerhaus Zimmern: Erneuerung Möblierung	71.000
	Altes Schulhaus Steinhofen: Sanierung Vereinsräume	20.000
	Altes Schulhaus Steinhofen: Erneuerung Möblierung	30.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300800100: Hohenzollernhalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000-	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.000-	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.000-	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2020	Kleingeräte Außenanlage	1.500 Euro
	Lautsprecher/Mikroanlage	5.000 Euro
	Conference 4er Set/Tischmikro	5.000 Euro
	Ertüchtigung Grenzflächenmikros auf 6 Stück inkl. Headsets	6.500 Euro
	Dachausstieg für 2. Rettungsweg	5.000 Euro

5750 Tourismus

Produkte:

- 57500000 Wirtschaft und Tourismus
- 57500090 Gasthaus Hohenzollern (Objektkostenstelle)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten (Vermittlung von Ferienwohnungen, Gasthäusern etc.)
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Herstellung von Informationsmaterial für touristische Zwecke
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Präsentation bei Messen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

Produktverantwortung

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.900	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.200	2.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.300-	2.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.290-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.300-	21.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.600-	32.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	99.990-	61.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	82.790-	58.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	116.189-	156.348-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	116.189-	156.348-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	116.189-	156.348-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	198.979-	215.048-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000101: Erwerb bewegl. Vermögen Tourismus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2020

Abliche unterhalb der Grillhütte Blick ins Ländle

10.000 Euro

4.9. Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	12.651.800	12.976.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.671.800	4.311.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.324.100	17.287.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	480.500-	450.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.298.100-	7.491.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.778.600-	7.941.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.545.500	9.346.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.545.500	9.346.900

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	17.324.100	17.287.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.778.600-	7.941.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.545.500	9.346.900	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	9.545.500	9.346.900	0

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Produkte:

- 61100000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Julia Conzelmann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	12.651.800	12.976.600
		30110000 Grundsteuer A	0,00	15.000	15.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	1.200.000	1.133.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	4.500.000	4.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	5.758.300	5.702.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	522.000	669.100
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	190.000	175.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	49.000	50.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	417.500	431.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.671.800	4.311.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.323.600	17.287.600
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.298.100-	7.491.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	900.000-	465.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	2.779.800-	3.101.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	3.618.300-	3.925.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.298.100-	7.491.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.025.500	9.796.600
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.025.500	9.796.600

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- 61200000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Julia Conzelmann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	480.500-	450.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	480.500-	450.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	480.000-	449.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	480.000-	449.700-

4.10. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	229.600	48.500	2.433.200-	601.300-	6.000-	601.150-	3.410.710	261.105-	24.300-	238.245-
12	Sicherheit und Ordnung	123.260	500	265.700-	391.850-	6.000-	235.400-	0	148.353-	0	923.543-
1260	Brandschutz	59.260	0	9.500-	340.700-	6.000-	147.000-	0	53.261-	0	497.201-
21	Schulträgeraufgaben	493.700	50	222.800-	662.000-	180.000-	119.300-	0	159.347-	0	849.697-
25	Museen, Archiv, Zoo	2.300	0	10.400-	4.350-	50-	7.900-	0	48.756-	0	69.156-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	55.000-	0	0	0	0	55.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	53.750	0	77.700-	21.750-	0	49.200-	0	35.275-	0	130.175-
28	Sonstige Kulturpflege	21.700	0	43.300-	61.600-	5.000-	5.200-	0	16.009-	0	109.409-
31	Soziale Hilfen	46.300	0	2.400-	66.250-	3.550-	21.500-	0	17.183-	0	64.583-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.608.100	0	2.564.100-	401.250-	371.080-	172.600-	0	890.385-	150.600-	2.941.915-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	12.000	0	0	1.800-	80-	600-	0	204-	0	9.316
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.556.050	0	2.558.800-	368.550-	207.000-	161.600-	0	881.582-	150.600-	2.772.082-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	60.000-	4.100-	0	0	5.092-	0	69.192-
42	Sport und Bäder	14.700	0	137.400-	175.300-	10.000-	70.150-	0	79.322-	0	457.472-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4240	Bäder	4.500	0	9.600-	108.600-	0	1.200-	0	27.906-	0	142.806-
4241	Sportstätten	10.200	0	127.800-	62.700-	0	68.950-	0	51.077-	0	300.327-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	70.300	0	71.700-	202.200-	0	75.200-	0	35.670-	0	314.470-
52	Bauen und Wohnen	5.000	0	31.800-	4.800-	20.000-	50.600-	0	12.910-	0	115.110-
53	Ver- und Entsorgung	2.923.150	252.800	297.300-	1.346.900-	87.500-	1.143.900-	0	308.912-	265.000-	273.562-
5330	Wasserversorgung	1.331.700	0	29.000-	680.000-	0	254.800-	0	85.433-	0	282.467
5370	Abfallwirtschaft	30.000	0	12.900-	54.500-	0	5.600-	0	35.115-	0	78.115-
5380	Abwasserbeseitigung	1.561.450	0	255.400-	612.400-	87.500-	868.000-	0	187.048-	265.000-	713.898-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	423.900	0	47.200-	822.300-	2.000-	455.600-	0	818.203-	0	1.721.403-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	300	0	0	4.550-	2.000-	1.600-	0	522-	0	8.372-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	378.250	0	90.100-	415.510-	900-	130.550-	0	318.296-	36.000-	613.106-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	101.650	0	21.000-	114.450-	100-	31.300-	0	129.931-	36.000-	231.131-
57	Wirtschaft und Tourismus	30.450	0	103.100-	425.900-	800-	81.900-	0	254.125-	0	835.375-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.311.000	12.976.900	0	0	7.491.000-	450.000-	0	0	0	9.346.900
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.311.000	12.976.600	0	0	7.491.000-	0	0	0	0	9.796.600
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	300	0	0	0	450.000-	0	0	0	449.700-

4.11. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	3.274.650-	2.270.700	2.569.150-	3.573.100-	0	0	3.573.100-	0
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	4.670.030-	1.125.500	5.122.050-	8.666.580-	0	0	8.666.580-	0
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	9.346.900	0	0	9.346.900	0	846.000-	8.500.900	0

4.12. Investitionsübersicht

Investitionsmaßnahmen 2020-2023



Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	Erläuterung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
711330000100	68210000	Grundstücksmanagement	1.170.700,00				Verkauf Pflegeheim/Gossard
				840.000,00	840.000,00	840.000,00	Verkauf Bisingen Nord
			1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	Verkauf Fronwiesen/Raubühl
					950.000,00		Verkauf Maute-Areal
712600000100	68110000	Feuerwehr Gerätehaus Bisingen	82.500				Zuschuss Ausgleichsstock Feuerwehrgerätehaus Bisingen
			73.000				Zuschuss Z-Feu Feuerwehrgerätehaus Bisingen
712600000101	68110000	Erwerb bewegl. Vermögen Feuerwehr	5.000	5.000			Zuschuss Digitalfunk Feuerwehr allgemein
712700000100	68180000	DRK-Gebäude	45.000				Zuschuss Kreisverband, Ortsverein. Sparkassenstiftung für DRK Gebäude
721100400100	68110000	Realschule		100.000	150.000	50.000	Zuschuss Ausgleichsstock Sanierung Schulzentrum 6. BA
736500101100	68110000	Neubau Kindergarten		250.000	250.000		Zuschuss Neubau Kindergarten
742410000010	68110000	Kirchspielsporthalle	30.000				Zuschuss Sportboden Kirchspielsporthalle
751100151100	68110000	Maute-Areal Sanierungsgebiet Baumaßnahme	750.000	400.000			Zuschuss Landessanierungsprogramm Maute-Areal
755200000000	68110000	Konzeption Starkregenmanagement	140.000	35.000			2020: Flußgebietsuntersuchungen und Starkregenkonzeption Thanhem, Zimmern, Wessingen (70 % Zuschuss) 2021: Starkregenkonzeption Bisingen/Steinhofen
Summe			3.396.200	2.730.000	3.290.000	1.990.000	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen)							
761200000100	69273000	Kreditaufnahme	0	0	1.050.000	0	
Summe			-	-	1.050.000	-	

Investitionsmaßnahmen 2020-2023



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

711100000101	78311000	Erwerb bewegliches Vermögen Steuerung	-1.000				Namenschutz Fleckahopser
711100000101	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen Steuerung	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	Pauschale Erwerb bewegl. Vermögen Steuerung
			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Kauf Wasserspender, Tische, Schänke Backoffice
			-1.500				Kauf Schreibmaschine
			-6.000				Kauf 2 Schränke Zentralregistratur
711100011100	78710000	Rathaus/Ortsverwaltung Wessingen	-20.000				Treppenlift Rathaus Wessingen
711200000101	78311000	Erwerb bewegliches Vermögen IUK	-2.600				Software Screenpresso
			-12.000				Neue Homepage Rathaus
			-1.800				Programm Videokonferenz (Corona Virus)
711200000101	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen IUK	-10.000				Server Firewall
			-5.000				Serverschrank Klima
711240000102	78710000	Wohn- und Geschäftsgebäude	-75.000	-75.000			Sanierung Schulersatzgebäude
711250000101	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen Bauhof	-15.000				Pauschale Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof
			-16.000				Müllfahrzeug Transporter
			-23.000				IRUS Einachsgeräteträger
			-13.000				Laubgebläse
			-5.000				Spinde für Umkleide Bauhof
			-12.500				Seilwinde für Traktor Bauhof
				-25.000			Ersatzbeschaffung Fiat Strada Bauhof
				-20.000			Ladekran Traktoranhänger Bauhof
				-25.000			Planierhobel Fendt Traktor Bauhof
				-5.000			Kreiselegge Fendt Traktor Bauhof
				-20.000			Heißwassergerät für Unkrautvernichtung Bauhof
					-130.000		Ersatzbeschaffung Multicar Tremo Bauhof
						-150.000	Ersatzbeschaffung LKW IVEKO Bauhof
			711330000100	78210000	Grundstücksmanagement	-900.000	-900.000
-1.050.000	-250.000	-250.000				-250.000	Grunderwerb pauschal + Kleemann Areal
-125.000	-125.000						Grunderwerb Gewerbegebiet Nord
-100.000							Rückabwicklung Kaufvertrag Bisingen-Nord
712200000101	78312000	Erw. bewegl. Vermögen Ordnungswesen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Pauschale Erwerb bewegl. Vermögen Ordnungswesen
			-3.000				Poller Abgrenzung Schule/Schwimmbad
			-2.500				Bekämpfung Eichenprozessionsspinner
712230000101	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen Standesamt	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	Pauschale Erwerb bewegl. Vermögen Standesamt
712600000100	78710000	Feuerwehr Gerätehaus Bisingen	-2.096.000				Generalsanierung FW Bisingen

Investitionsmaßnahmen 2020-2023



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

712600000101	78312000	Erwerb bewegl. Vermögen Feuerwehr	-25.000	-25.000		Digitalfunk	
			-100.000			Atemschutzgeräte/Flaschen	
			-15.000			Ausrüstung Atemschutzwerkstatt	
			-15.000			Tragkraftspritze für Burg Hohenzollern	
			-12.000			Prüfkopf PA für Atemschutzmasken	
			-2.000			Trockenschrank	
			-18.000			Reinigungs- und Desinfektionsautomat Atemschutzmasken	
			-1.000			Dichtkissensatz	
			-5.000			Handfunkgeräte	
			-30.000			Kommandowagen gebraucht	
			-20.000			Pauschale Erwerb bewegl. Vermögen Feuerwehr	
			-83.000			Neubeschaffung Stromerzeuger	
				-1.000.000		DLG (Drehleiter)	
					-500.000	LF16	
	-8.000		Reinigungsmaschine FW Haus				
712600000200	78710000	Feuerwehr Gerätehaus Wess./Zimmern			-1.000.000	-1.000.000	Sanierung FW Wessingen/Zimmern
712600000300	78710000	Feuerwehrgerätehaus Thanheim	-5.500				Feuerwehr Thanheim unterbrechungsfreie Stromversorgung
712700000100	78710000	DRK-Gebäude	-30.000				Sanierung DRK Gebäude
721100100101	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen GS	-75.000				Traktor mit Anbaugeräten Schulzentrum
			-2.000				WLAN; Hotspot Schule
			-8.500	-65.000			Austausch Computer GS Server und 3 PCs GS Verwaltung
721100400100	78710000	Realschule		-30.000	-1.500.000	-770.000	Anbau Realschule
721100400100	78720000	Realschule	-20.000				Erweiterung PP Schulzentrum
721100400101	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen Realschule	-10.200				festverankerte Beamer und Verkabelung RS
			-600				BelWÜ (Verwaltungs-/Pädagogisches Netz) RS
			-1.200				digitales schwarzes Brett RS
			-1.000				Dokumentenkameras
			-5.800				Nähmaschinen Fach AES
			-15.000				Laptop, Hard Software für Fach Technik
			-1.000				Geräte Naturwissenschaften
			-3.000				Sitzmöglichkeiten Schulhof Realschule
			-65.000				Austausch Computer
-8.500				Server und 3 PCs RS Verwaltung			
721200200101	78312000	Erw. bewegl. Verm. A.-Lindgren-Schule	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Pauschale Erwerb bewegl. Vermögen Astrid-Lindgren-Schule
			-8.500				Server und 3 PCs
728100000101	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen Kulturpflege	-20.000				Maibaumständer Wessingen, Bisingen
736200400101	78321000	Erwerb bewegliches Vermögen Einr. Jugend	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Pauschale Erwerb bewegl. Vermögen Kinder-/Jugendbüro
736500101100	78710000	Neubau Kindergarten	-30.000	-1.300.000	-1.670.000		Neubau Kita
736500101101	78311000	Erwerb bewegl. Vermögen Kita allg.	-3.000				Anschaffung Kita Info App
736500101200	78710000	Ersatzbau Kindergarten	-50.000	-150.000			Ersatzbau Kindergarten

Investitionsmaßnahmen 2020-2023



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

736500151100	78710000	Kindergarten Humboldt - Geb./Außenanl.		-4.000			Gartenhaus für Unterbringung Außenspielgeräte Kita Humboldt
736500151100	78730000	Kindergarten Humboldt - Geb./Außenanl.		-17.000			Erweiterung Zaunanlage
				-2.500			Erweiterung Sandkasten mit Sonnenschutz
736500152000	78710000	Kindergarten Gutenberg - Geb./Außenanl.	-12.000				Akkustikdecken
736500153100	78730000	Kindergarten Spatzennest - Geb./Außenanl.	-10.000				U3 Bereich Sandkasten und Abgrenzung
736500153101	78312000	Erw. bewegl. Verm. - Kiga Spatzennest	-12.000				Sonnensegel / Abdeckung Sandkasten
736500154101	78312000	Erw. bewegl. Verm. - Kiga Zwergenland	-20.000				Sonnensegel / Abdeckung Sandkasten
742410000010	78312000	Kirchspielsporthalle	-8.500				Lautsprecher/Mikroanlage
742410000020	78730000	Schulsportstadion	-10.000				Schulsportstadion grundlegende Sanierung
751100151100	78730000	Maute-Areal Sanierungsgebiet Baumaßnahme		-500.000	-1.000.000	-500.000	
			-300.000				Abbruch Kamin
751110000101	78180000	Kommunales Förderprogramm	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	Zuschuss städtebauliche Ern. Ortsmitte
753300000100	78710000	Wasserbehälter Hochbehälter Wessingen	-45.000				Sanierung Hochbehälter HBs BA III Wessingen
753300000102	78710000	Wasserbehälter Hochbehälter Thanheim	-500.000	-100.000			Sanierung Hochbehälter HBs BA IV Thanheim
753300000108	78710000	Wasserbehälter Hochbehälter An der Seite		-100.000			Sanierung Hochbehälter HBs "An der Seite"
753300000109	78710000	Wasserbehälter HB Schaltwarte Bauhof		-100.000			Sanierung Hochbehälter HBs BA V "Schaltwarte Bauhof"
753300000300	78720000	Grundstücks- und Hausanschlüsse Wasser	-20.000				neuer HA Hallenbad
753300000401	78720000	Im Brühl, Thanheim	-50.000				WA "Im Brühl, Thanheim"
753600000100	78720000	Breitbandausbau	-150.000	-300.000			Backbone Ausbau: Generalunternehmerausschreibung
753800000100	78710000	Kläranlage Bisingen	-300.000				Erneuerung BHKW bei Kläranlage
753800000301	78720000	Entwässerungsgraben GI Bisingen Nord	-220.000				Entwässerungsgraben GI Bisingen Nord
753800000302	78720000	Abwasserteiche Wessingen		-60.000	-40.000		Rückbau Teichkläranlage; Umbau/Stillegung TKA Wessingen
754100100205	78720000	Erschließung Höfle, Wessingen		-350.000			Erschließung Baugebiet Im Höfle, Wessingen
			-50.000				Planungsrate Baugebiet Im Höfle, Wessingen
754100200100	78720000	Dorfstraße Wessingen	-20.000				Beleuchtung Dorfstraße Wessingen
754100200000	78720000	Beleuchtungsmaßnahmen allgem.	-50.000				Beleuchtung Betriebsplan
754100200207	78720000	Fußgängerüberweg Steinhofener Str.		-15.000			Ausleuchtung neuer Fußgängerüberweg Steinhofenerstr.
754900000100	78710000	Neubau öffentl. Toilette Bahnhof		-30.000			Neubau öffentliche Toilettenanlage
755100000200	78720000	Single Trail	-5.000				Herstellung Single-Trail
755200000000	78720000	Konzeption Starkregenmanagement	-200.000	-50.000			Konzeption Starkregenmanagement inkl. Unters. Bauq. Salenwiesen
755300091100	78710000	Friedhof Steinhofen		-100.000			Sanierung Leichenhalle Steinhofen
				-30.000			neues WC FH Steinhofen
755300091100	78730000	Friedhof Steinhofen	-30.000				Neue Urnenwand Friedhof Steinhofen

Investitionsmaßnahmen 2020-2023



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

755300092100	78730000	Friedhof Thanheim	-17.000				Erweiterung Urnenwand FH Thanheim
755300093100	78730000	Friedhof Zimmern	-10.000				neues Urnengrabfeld FH Zimmern
755500000000	78210000	Forst-/Waldgrundstückskäufe	-56.000	-20.000	-20.000	-20.000	Ankauf Waldgrundstücke
757300800100	78312000	Hohenzollernhalle	-6.500				Ertüchtigung Grenzflächenmicros auf 6 Stck inkl. Headsets
			-1.500				Kleingeräte für Außenanlage Hohenzollernhalle
			-5.000				Lautsprecher/Mikroanlage Hohenzollernhalle
			-5.000				Conference 4er Set/Tischmicro
757300800100	78710000	Hohenzollernhalle	-5.000				Dachausstieg für 2. Rettungsweg Büro
757300891100	78710000	Vereinshalle Thanheim	-70.000				Anbau Vereinshalle Thanheim
757300892100	78710000	Festhalle Wessingen	-80.000				Anbau Festhalle Wessingen
757500000101	78312000	Erwerb bewegl. Vermögen Tourismus	-10.000				Albliege unterhalb der Grillhütte Blick ins Ländle
Summe			- 7.691.200	- 5.842.500	- 7.059.000	- 3.639.000	

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

761200000100	792730000	Tilgung	846.000	846.000	846.000	846.000	ordentliche Tilgung
Summe			846.000	846.000	846.000	846.000	

4.13. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				2019	2020	2021	2022	2023
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	7.118.345				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	3.000.000				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		10.118.345				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-2.009.696	-3.738.780	-2.168.754	-1.483.087	-257.379
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		8.108.649	4.369.869	2.201.115	718.028	460.650
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		8.108.649	4.369.869	2.201.115	718.028	460.650
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)					419.947	423.115

4.14. Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Insge- samt	darunter			Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen und Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 3	-	-	-	-	-	-	
	B 2	1,00	-	-	-	1,00	1,00	
Zwischensumme	-	1,00	-	-	-	1,00	1,00	
Höherer Dienst								
	A 16	-	-	-	-	-	-	
	A 15	-	-	-	-	-	-	
	A 14	-	-	-	-	-	-	
	A 13	-	-	-	-	-	-	
Zwischensumme	-	-	-	-	-	-	-	
Gehobener Dienst								
	A 13	1,00	-	-	-	2,00	1,00	
	A 12	-	-	-	-	-	-	
	A 11	-	-	-	-	-	-	
	A 10	-	-	-	-	1,00	1,00	
	A 9	2,00	-	-	-	-	-	
Zwischensumme	-	3,00	-	-	-	3,00	2,00	
Mittlerer Dienst								
	A 9	-	-	-	-	-	-	
	A 8	-	-	-	-	-	-	
	A 7	-	-	-	-	-	-	
	A 6	-	-	-	-	-	-	
	A 5	-	-	-	-	-	-	
Zwischensumme	-	-	-	-	-	-	-	
Einfacher Dienst								
	A 5	-	-	-	-	-	-	
	A 4	-	-	-	-	-	-	
	A 3	-	-	-	-	-	-	
	A 2	-	-	-	-	-	-	
	A 1	-	-	-	-	-	-	
Zwischensumme	-	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt		4,00	-	-	-	4,00	3,00	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe (ohne TV Sozial- und Erziehungsdienst)	Insgesamt	Nachrichtlich		Vermerk, Erläuterungen
		Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	1,00	-	1,00	
12	1,00	1,00	1,00	
11	-	-	-	
10	3,00	4,00	3,00	
9	-	-	-	
9 c	-	-	-	
9 b	4,00	4,00	3,00	
9 a	5,00	4,00	4,00	
8	2,31	2,38	2,38	
7	6,00	4,67	5,00	
6	12,28	8,80	8,80	
5	18,61	13,94	13,94	
4	1,80	3,00	3,00	
3	0,90	1,70	1,70	
2	4,67	3,85	3,85	
2 Ü	-	-	-	
1	-	-	-	
W	-	-	-	
Sonstige	-	-	-	
Insgesamt	60,57	51,34	50,67	

Teil B: Beschäftigte TV Sozial

Entgeltgruppe TV Sozial- und Erziehungsdienst	Insgesamt	Nachrichtlich		Vermerk, Erläuterungen
		Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	
S17	-	-	-	
S16	1,00	1,00	1,00	
S15	1,00	1,00	1,00	
S14	-	-	-	
S13	1,00	2,00	2,00	
S12	-	-	-	
S11	-	-	-	
S10	-	-	-	
S9	3,00	3,00	3,00	
S8	-	-	-	
S8a	19,52	17,23	17,23	
S7	-	-	-	
S6	-	-	-	
S5	-	-	-	
S4	23,60	22,05	19,70	
S3	-	-	-	
S2	-	-	-	
Insgesamt	49,12	46,28	43,93	

Stellen insgesamt

Teil	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Vermerk, Erläuterungen
		Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	
A	4,00	4,00	3,00	
B	60,57	51,34	50,67	
B (TV Sozial- und Erziehungsdienst)	49,12	46,28	43,93	
Insgesamt	113,69	101,62	97,60	

Teil C: Beamte (nach Teilhaushalt)

I. Beamte																		
THH	Höherer Dienst						Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst					Insgesamt
	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5		
1	-	1	-	-	-	-	0,78	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2,78	
2	-	-	-	-	-	-	0,22	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1,22	
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	1,00	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4,00	

Teil C: Beschäftigte (nach Teilhaushalt)

THH	Entgeltgruppe																		Insgesamt	
	15	14	13	12	11	10	9	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	2U		1
1	-	-	1	-	-	2	-	-	3	2,35	0,12	5	6,81	11,9	1,8	0,9	1,32	-	-	36,2
2	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2,65	2,19	1	5,47	6,71	-	-	3,35	-	-	24,37
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	3	-	-	4	5	2,31	6	12,28	18,61	1,8	0,9	4,67	-	-	60,57

Teil C: Beschäftigte TV Sozial (nach Teilhaushalt)

III. Beschäftigte im sozial und Erziehungsdienst																		
THH	Entgeltgruppe																	Insgesamt
	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	1	1	-	1	-	-	-	3	-	19,52	-	-	-	23,6	-	-	49,12
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	1	-	-	-	3	-	19,52	-	-	-	23,6	-	-	49,12

Stellen insgesamt (nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte (TV Sozial- und Erziehungsdienst)	Gesamt
1	2,78	36,20	-	38,98
2	1,22	24,37	49,12	74,71
3	-	-	-	-
-	4,00	60,57	49,12	113,69

Teil D: Aufteilung der Stellen nach organisatorischen Gesichtspunkten

I. Beamte								
Organisationseinheit	Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Gesamt	Erläuterungen
	B2	A13	A12	A11	A10	A9		
Bürgermeister	1	-	-	-	-	-	1,00	
Organis. U. Dokum. Kommun. Willensbildung	-	0,08	-	-	-	-	0,08	
Steuerungsunterstützung	-	0,40	-	-	-	-	0,40	
Personalwesen	-	0,30	-	-	-	-	0,30	
Finanzverwaltung	-	-	-	-	-	1	1,00	
Förd. von Kindern 0-6J	-	0,22	-	-	-	-	0,22	
Stadtentw., -planung	-	-	-	-	-	0,38	0,38	
Bauordnung	-	-	-	-	-	0,62	0,62	
-	1	1	-	-	-	2	4,00	

Teil D: Aufteilung der Stellen nach organisatorischen Gesichtspunkten

III. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst															
Organisations-einheit	Entgeltgruppe														Gesamt
	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S8a	S7	S6	S5	S4	
Gutenberg	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1,6	3,60
Humboldt	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	9,15	17,15
Sonnenschein	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1,8	-	-	-	2,6	5,40
Spatzennest	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4,72	-	-	-	4,39	10,11
Zwergenland	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	2,41	6,41
Kindergrippe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3,45	6,45
-	1	1	-	1	-	-	-	3	-	19,52	-	-	-	23,6	49,12

Teil D: Aufteilung der Stellen nach organisatorischen Gesichtspunkten

Organisationseinheit	Entgeltgruppe														Gesamt	
	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		
Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,39	0,39
Abgabewesen	-	-	-	-	-	-	-	1,12	0,2	1	-	-	-	-	-	2,32
Abwasserbeseitig.	-	0,15	-	-	-	1	-	-	-	0,5	1	-	-	-	-	2,65
Astrid-Lindgren-Schu	-	-	-	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	0,07
Bibliothek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,44	-	-	-	-	0,94
Brandschutz	-	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15
Einwohnerwesen	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,8	1	-	-	-	-	2,1
Finanzverwaltung	0,6	-	-	1,6	-	-	-	-	0,8	3,8	-	-	-	-	-	6,8
Förd. V. Kindern 0-6J	-	-	-	-	-	-	1,15	-	-	-	-	-	-	-	-	1,15
Forstwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Friedhofswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	0,4
Gebäudemanag.	-	-	-	-	-	1	0,7	-	-	0,5	-	-	-	-	1,12	3,32
Gewässerschutz	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15
GRS, HS, WRS, Schulv.	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	0,5	1,1	-	-	-	1,22	2,92
Grünanlagen	-	-	-	-	-	1	0,15	-	2	1,25	12	0,8	0,9	0,1	-	18,2
Grundstücke	0,4	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8
Hallenbad	-	-	-	-	-	-	-	0,19	-	-	-	-	-	-	-	0,19
Hohenzollernh.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	0,7	-	-	-	1,07	1,92
Kinder- und Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08
Kommunale Museen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18	-	-	-	-	0,11	0,29
Ordnungswesen	-	-	-	0,8	-	-	-	0,2	-	0,33	-	-	-	-	-	1,33
Organis.u.Dokum.komm	-	-	-	-	-	-	-	-	0,79	-	-	-	-	-	-	0,79
Organisation und EDV	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Ortsverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1
Personalwesen	-	-	-	-	-	-	1,5	-	0,5	0,25	-	-	-	-	-	2,25
Personenstand.	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	0,15	-	-	-	-	-	0,65
RS und Schulv. M. GS	-	-	-	-	-	-	0,1	-	0,5	-	0,57	-	-	-	-	1,17
Sonstige Kulturpflege	-	-	-	-	-	-	0,45	-	-	-	0,3	-	-	-	-	0,75
Sozialversicher.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,22	-	-	-	-	-	0,22
Sportstätten	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	-	-	-	0,56	2,06
Stadtentwicklung	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3
Statistik	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
Steuerungsunterst.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0,2
Straßen, Wege und Planung	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	0,8
Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	0,5
Verkehrswesen	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1

Organisationseinheit	Entgeltgruppe														Gesamt
	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
Volkshochschule	-	-	-	-	-	-	0,55	-	-	-	-	-	-	-	0,55
Wasserversorgung	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	0,6
Zentrale Dienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	1	-	-	1,05
Zentrale Funktion	-	-	-	-	-	-	-	-	0,21	-	-	-	-	-	0,21
	1	1	-	3	-	4	5	2,31	6	12,28	18,61	1,8	0,9	4,67	60,57

Teil E: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte				
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigte am 30.06.2019
Bürgermeister	-	-	-	-
Ortsvorsteher	-	3	3	3
-	-	3	3	3

II. Nachwuchskräfte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigte am 30.06.2019
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	7	7	5
Praktikanten	Fester Satz	2	2	2
		9	9	7

4.15. Finanzausgleich 2020

I. Einwohnerzahl

Einwohnerzahl auf den 30. Juni 2019		9457 Einw.
Zahl der anrechenbaren Familienangehörigen der nicht meldepflichtigen		
Angehörigen der Stationierungsstreikräfte	3. Vorjahr	0
	2. Vorjahr	0
	1. Vorjahr	0
Summe : 3		0,0
	davon 75%	0 Einw.
Erhöhte Einwohnerzahl		9457 Einw.

II. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

1. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	14.618 X	195 : 340	8.383
Grundsteuer B	1.133.759 X	185 : 340	616.898
Gewerbesteuer	4.892.775 X	290 : 340	4.173.249
Gewerbesteuer-Umlage	4.892.775 X	68,3 : 340	-982.872
Gemeinde-EST-Anteil	6.600.844.495 X	0,0008147	5.377.708
Zuweis. nach § 29a FAG	490.864.199 X	0,0008147	399.907
Gemeindeanteil Ust	564.757 X	80%	451.806
		Steuerkraftmeßzahl	10.045.079

2. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmeßzahl		10.045.079
zzgl. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2018		3.724.987
zzgl. Sockelbeitrag nach § 3 Abs. 3 FAG		0
	Steuerkraftsumme	13.770.066
Steuerkraftsumme je Einwohner		1.456

3. Bedarfsmeßzahl

Einwohnerzahl	x	Kopfbetrag	1.584	14.977.997
			Bedarfsmeßzahl	14.977.997

4. Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl 2020 (§ 7 FAG)		14.977.997
Steuerkraftmeßzahl 2020		10.045.079
	Schlüsselzahl 2020	4.932.918

5. Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG

60% der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)		8.986.797
Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)		10.045.079
	Unterschiedbetrag	0

Eine Mehrzuweisung wird gewährt, wenn 60% der Bedarfsmeßzahl höher sind als die Steuerkraftmeßzahl

Sockelgarantie	0
-----------------------	----------

III. Berechnung der Zuweisungen

1. Nach der mangelnden Steuerkraft

Ausschüttung 70 v.H. auf die Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl	14.977.997			
abz. Steuerkraftmeßzahl	10.045.079			
Schlüsselzahl	4.932.918	X	70,00%	3.453.042

2. Mehrzuweisung nach Ziff. II 5.

0

3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG			13.770.066	
je Einwohner	13.770.066	:	9457 Einw.	1.456,00
in v.H. des Landesdurchschnitts				87,32%
	1.456,00	:	1.667,39	
Umgerechnete Einwohnerzahl	9457 Einw.	X	1,05	86,40 €
ergibt				857.939

4.310.981

4. Zuweisungen nach dem Familienlastenausgleich (§ 29 a FAG)

Aufkommen x Schlüsselzahl	529.700.000	X	0,0008147	431.547
Summe der Schlüsselzuweisungen				431.547

5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Aufkommen x Schlüsselzahl	1.221.000.000	X	0,000548	669.108
---------------------------	---------------	---	----------	----------------

6. Zuweisungen nach dem Verkehrlastenausgleich

a) für Gemeindeverbindungsstraßen

Die Gesamtlänge aller anerkannter Gemeindeverbindungsstraße in

Bisingen beträgt	2,1 km	X	2.500 €/km	5.250
------------------	--------	---	------------	-------

b) Pauschale Zuweisung nach der Gemeindefläche (§ 27 Abs. 1 FAG)

Die Gemarkungsfläche beträgt	3.284 ha	X	8,40 €/ha	27.586
------------------------------	----------	---	-----------	--------

Summe 32.836

7. Zuweisungen im Schullastenausgleich (§ 2 Nr. Schullasten-VO)

Der Sachkostenbeitrag liegt bei

je Haupt-/Werkrealschüler	43	x	1.312,00 €	56.416
je Realschüler	273	x	966,00 €	263.718
je Schüler Förderschule	24	x	2.576,00 €	61.824

Summe 381.958

8. Pauschale Zuweisung zum Sportstättenbau (§§ 16 und 17 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen je Schüler

bei insgesamt			Schülern ergeben sich	0
---------------	--	--	-----------------------	---

9. Zuweisungen Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)

Die pauschalen Zuweisungen errechnen sich nach der gewichteten Kinderzahl

Masse für die Kindergartenförderung			795.214.800 €	
gewichtete Kinderzahl insgesamt			242.834	
ergibt Zuweisung je Kind			3.275 €	
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von	Faktor			
bis zu 29 Stunden	X 0,4		0,0	
mehr als 29 bis 34 Stunden	216 X 0,6		129,6	
mehr als 34 bis 39 Stunden	28 x 0,8		22,4	
mehr als 39 bis 44 Stunden	15 x 0,9		13,5	
mehr als 44 Stunden	20 X 1,0		20,0	
gewichtete Kinderzahl			<u>185,5</u>	
Jahreszuweisung nach der Zahl der betreuten Kinder	x		3.274,73 €	607.462

10. Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)

Die pauschale Zuweisung errechnet sich nach der Zahl der gewichteten Kinder

Masse für die Kleinkindförderung			1.070.000.000 €	
gewichtete Kinderzahl insgesamt			69.287,8	
ergibt zuweisung je Kind			15.443 €	
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von	Faktor			
bis zu 15 Stunden	X 0,3		0,0	
mehr als 15 bis 29 Stunden	21 X 0,5		10,5	
mehr als 29 bis 34 Stunden	13 X 0,7		9,1	
mehr als 34 bis 39 Stunden	2 X 0,8		1,6	
mehr als 39 bis 44 Stunden	3 X 0,9		2,7	
mehr als 44 Stunden	3 X 1,0		3,0	
gewichtete Kinderzahl			<u>26,9</u>	
Jahreszuweisung nach der Zahl der betreuten Kinder	x		15.442,83 €	415.412 €
Zusammen				1.022.874

11. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinde am Steueraufkommen des Landes vorauss.

ergibt bei der maßgeb. Schlüsselzahl von		0,0008147	7.000.000.000	
Gemeindeanteil				5.702.900

IV. Berechnung der Umlagen

1. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Istaufkommen im HH-Jahr		4.500.000		
geteilt durch den Hebesatz	340% X	35,0%		463.235

2. Kreisumlage

Steuerkraftsumme Planjahr	13.770.066 X	28,50% Hebesatz		3.924.469
---------------------------	--------------	-----------------	--	------------------

3. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme Planjahr	13.770.066			
Berechnung der erhöhten Umlage				
Steuerkraftmeßzahl	10.045.079			
Bedarfsmeßzahl	14.977.997			
Steuerkraftmeßzahl (in v.H. der Bedarfsmeßzahl		67,07%		
Zuschlagssatz	67	-60	7 X 0,06%	
ergibt Umlagesatz	0,42 +	22,1	22,52 v.H.	
Steuerkraftquote unter 60,99 € somit		FAG-Umlage		
		13.770.066 x 22,52 %		3.101.019

4.16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	739.470	776.590
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	739.470	776.590
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen 2.1 Sondervermögen	0	0
Rücklagen gesamt	739.470	776.590

4.17. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	10.368.768	9.522.768
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt		

4.18. Weitere Pflichtenanlagen

Gemäß den rechtlichen Vorschriften aus GemO, GemHVO sowie der VwV Produkt- und Kontenrahmen sind folgende weiteren Pflichtenanlagen dem Haushaltsplan beizufügen:

- Bestand an inneren Darlehen nach § 3 Nummer 37 GemHVO (Anlage 6 VwV Produkt- und Kontenrahmen)
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO (Anlage 12 VwV Produkt- und Kontenrahmen)
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (Anlage 14 VwV Produkt- und Kontenrahmen)

Da diese Anlagen für den Haushalt 2020 jedoch keine Werte aufweisen, wird auf die Abbildung verzichtet.

4.19. Jahresabschlüsse

Verkehrs- und Versorgungsbetriebe Bisingen

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVSEITE

	€	31.12.17 €	31.12.16 €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte		39.677,00	42.528,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	50.051,20		50.051,20
2. Gewinnungsanlagen	12.002,00		12.641,00
3. Verteilungsanlagen	4.692.029,00		4.813.570,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.768,00		19.634,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	146.535,07	4.916.385,27	33.400,02
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		285.321,38	285.321,38
		5.241.383,65	5.257.145,60
B. UMLAUFVERMÖGEN			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	385.586,77		334.488,79
*) -- €; Vj. -- €			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	31.223,27	416.810,04	40.530,44
*) -- €; Vj. -- €			
		5.658.193,69	5.632.164,83

*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

PASSIVSEITE

	€	31.12.17 €	31.12.16 €
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		1.000.000,00	102.258,38
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		572.018,18	1.469.759,80
III. Gewinn / Verlust			
Ergebnis des Vorjahres	442.308,12		377.209,19
Jahresgewinn	68.005,84	510.313,96	65.098,93
		2.082.332,14	2.014.326,30
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		55.729,00	79.768,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	48.670,12		46.049,01
2. Sonstige Rückstellungen	10.600,00		10.600,00
		59.270,12	
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.629.832,68		1.784.349,59
*) 155.33,08 €, Vj. 154.484,74 €			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	200.610,10		112.724,34
*) 200.610,10 €, Vj. 112.411,89 €			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	1.630.419,65		1.584.347,59
710.419,65 €, Vj. 654.347,59 €			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	3.460.862,43	0,00
*) 0,00 €, Vj. 0,00 €			
		5.658.193,69	5.632.164,83

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Verkehrs- und Versorgungsbetriebe Bisingen

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE

	€	31.12.18 €	31.12.17 €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte		36.826,00	39.677,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	50.051,20		50.051,20
2. Gewinnungsanlagen	11.363,00		12.002,00
3. Verteilungsanlagen	4.641.834,00		4.692.029,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.902,00		15.768,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	476.054,39	5.191.204,59	146.535,07
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		285.321,38	285.321,38
		5.513.351,97	5.241.383,65
B. UMLAUFVERMÖGEN			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	411.641,42		389.933,87
*) -,- €; Vj. -,- €			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	25.861,47	437.502,89	31.061,27
*) -,- €; Vj. -,- €			
		5.950.854,86	5.662.378,79

*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

PASSIVSEITE

	€	31.12.18 €	31.12.17 €
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		1.000.000,00	1.000.000,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		572.018,18	572.018,18
III. Gewinn / Verlust			
Ergebnis des Vorjahres	510.313,96		442.308,12
Jahresgewinn	74.067,49	584.381,45	68.005,84
		2.156.399,63	2.082.332,14
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		36.025,00	55.729,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	52.739,38		48.670,12
2. Sonstige Rückstellungen	10.600,00		10.600,00
		63.339,38	
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.474.466,14		1.629.832,68
*) 154.020,61 €, Vj. 155.333,08 €			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59.797,01		212.730,35
*) 59.797,01 €, Vj. 212.730,35 €			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	2.160.827,70		1.622.484,50
*) 1.250.827,70 €, Vj. 709.552,60 €			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	3.695.090,85	0,00
*) 0,00 €, Vj. 0,00 €			
		5.950.854,86	5.662.378,79

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr