

# Haushaltsplan 2020



## ANLAGE\_01 Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung der Gemeinde Pliezhausen für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 31.03.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	26.344.900
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-27.589.500
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.244.600
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	2.750.500
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-40.000
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	2.710.500
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	1.465.900

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.430.900
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-24.789.500
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	641.400
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.498.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-7.922.000
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.423.500
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.782.100
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-235.000
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.265.000
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-517.100



## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.500.000 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 2.350.000 EUR.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 EUR.

Pliezhausen, 31.03.2020

Christof Dold

Bürgermeister

## Nachrichtlich:

### Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) betragen nach der Hebesatzsatzung vom 20. November 2018

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 340 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 370 v. H.  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.  
der Steuermessbeträge.



## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	13.961.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.594.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	989.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.598.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	554.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	282.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	13.700
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	335.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.344.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	8.931.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.276.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.840.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	24.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	9.390.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.126.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.589.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.244.600-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.750.500
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.000-
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.710.500</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.465.900</b>
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.244.600
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	1.465.900-
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0



## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	13.961.500	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.594.900	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.718.600	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	594.600	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	282.600	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	13.700	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	265.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.430.900</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	8.931.400-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.316.600-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	24.600-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	9.390.400-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	1.126.500-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.789.500-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>641.400</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.341.500	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	797.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	3.360.000	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.498.500</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	223.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.051.000-	2.350.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	746.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	879.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	23.000-	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.922.000-</b>	<b>2.350.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.423.500-</b>	<b>2.350.000-</b>



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf</b>	0,00	0	1.782.100-	2.350.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	1.500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	235.000-	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	1.265.000	0
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	0,00	0	517.100-	2.350.000-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	5.157.422	0



## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	13.961.500	14.612.400	14.978.800	15.478.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	6.594.900	6.246.700	6.568.600	6.097.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	989.000	1.004.000	1.004.000	1.004.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.598.600	3.605.600	3.641.600	3.746.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	554.600	562.400	565.400	568.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	282.600	283.100	283.100	283.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	13.700	13.700	13.700	13.700
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	335.000	335.000	340.000	345.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>26.344.900</b>	<b>26.677.900</b>	<b>27.410.200</b>	<b>27.551.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	8.931.400-	9.395.900-	9.621.100-	9.851.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.276.600-	4.642.300-	4.724.800-	4.804.300-
15	-	Abschreibungen	0	2.840.000-	2.958.830-	3.021.330-	3.065.630-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	24.600-	32.600-	34.600-	42.600-
17	-	Transferaufwendungen	0	9.390.400-	10.468.100-	10.594.700-	10.550.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.126.500-	1.143.000-	1.162.500-	1.173.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>27.589.500-</b>	<b>28.640.730-</b>	<b>29.159.030-</b>	<b>29.487.030-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.244.600-</b>	<b>1.962.830-</b>	<b>1.748.830-</b>	<b>1.935.530-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	2.750.500	730.000	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	40.000-	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.710.500</b>	<b>730.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.465.900</b>	<b>1.232.830</b>	<b>1.748.830</b>	<b>1.935.530</b>
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	1.244.600	730.000	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	1.465.900-	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	1.232.830	233.070	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	1.515.760	1.935.530



## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	13.961.500	14.612.400	14.978.800	15.478.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.594.900	6.246.700	6.568.600	6.097.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.718.600	3.740.600	3.776.600	3.881.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	594.600	562.400	565.400	568.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	282.600	283.100	283.100	283.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	13.700	13.700	13.700	13.700
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	265.000	260.000	260.000	260.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>25.430.900</b>	<b>25.718.900</b>	<b>26.446.200</b>	<b>26.582.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	0	8.931.400-	9.395.900-	9.621.100-	9.851.300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.316.600-	4.642.300-	4.724.800-	4.804.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	24.600-	32.600-	34.600-	42.600-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	9.390.400-	10.468.100-	10.594.700-	10.550.200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.126.500-	1.143.000-	1.162.500-	1.173.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>24.789.500-</b>	<b>25.681.900-</b>	<b>26.137.700-</b>	<b>26.421.400-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0</b>	<b>641.400</b>	<b>37.000</b>	<b>308.500</b>	<b>161.100</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.341.500	375.000	250.000	380.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	797.000	5.000	5.000	5.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3.360.000	745.000	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.498.500</b>	<b>1.125.000</b>	<b>255.000</b>	<b>385.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	223.000-	305.000-	305.000-	105.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.051.000-	2.750.000-	1.850.000-	1.850.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	746.000-	25.000-	25.000-	430.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	879.000-	40.000-	30.000-	20.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	23.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.922.000-</b>	<b>3.125.000-</b>	<b>2.215.000-</b>	<b>2.410.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.423.500-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>1.960.000-</b>	<b>2.025.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>1.782.100-</b>	<b>1.963.000-</b>	<b>1.651.500-</b>	<b>1.863.900-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.500.000	250.000	1.300.000	1.300.000



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
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	235.000-	310.000-	335.000-	375.000-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	1.265.000	60.000-	965.000	925.000
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	0	517.100-	2.023.000-	686.500-	938.900-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	5.157.422	4.640.322	2.617.322	1.930.822



## THH1

## 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	0	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	16.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	70.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	121.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>259.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.326.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	738.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	150.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	15.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	231.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.461.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.202.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.673.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	69.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	38.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.566.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.636.200-</b>



## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	228.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.311.300-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.083.200-</b>	<b>0</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	3.355.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.355.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	220.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	390.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	84.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	872.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.569.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.786.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.297.200-</b>	<b>0</b>


**THH1  
11**
**Innere Verwaltung  
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	0	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	16.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	70.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	121.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>259.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.326.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	738.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	150.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	15.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	231.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.461.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.202.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.673.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	69.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	38.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.566.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.636.200-</b>



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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Ortschaftsebene) steuern, z.B. Bürgermeister/in, Ortsvorsteher/in, Gemeinderat, Ortschaftsräte einschl. Assistenz

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

- Gemeinderäte/Ortschaftsräte
- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	286.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>316.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>315.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	62.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>61.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>253.600-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.</b>

**Produkte:**

- **11.11.0000 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse**
- **11.11.0000 Geschäftsführung für die Ortschaftsräte**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien (v.a. Ortschaftsräte)
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandserschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- 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
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- 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 Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Gemeinderat/Ortschaftsrat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	113.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>115.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>115.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	28.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>86.500-</b>



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

**Produkte:**

- **11.14.0000 Zentrale Dienstleistungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Vermittlung von kommunalen Dienstleistungen an Bürger und Geschäftspartner (Bürgerservice und Telefonzentrale)
- Zentrale Druckdienstleistungen für alle Verwaltungsbereiche (z.B. GR-Drucksachen)
- Innerbetriebliche Abwicklung der täglichen Korrespondenz (Postversand)
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen und vergleichbare repräsentative Aufgaben
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Ehrenzeichen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- 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
- Umsetzung Öffentlichkeitsarbeit und Gestaltung Internetauftritt der Gemeinde (Homepage)
- Organisation der betriebsinternen Registratur/des Archivs

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit



THH1  
11  
1114

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

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	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	75.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	46.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>145.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>142.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>142.700-</b>



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

**Produkte:**

- **11.20.0000 EDV/IT- und TK-Dienstleistungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software (u.a. DMS-System, CMS-System)
- IT-Beschaffung
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Anpassung an Vorgaben des DV-Verbunds (ITEOS)
- Datensicherung
- Umsetzung Datenschutz-Vorgaben
- Zentrale Drucksysteme und Vertragsmanagement
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher



THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	46.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	194.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>246.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>245.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	15.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>230.900-</b>



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

**Produkte:**

- **11.21.0000 Personalverwaltung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Stellenbewertung und Mitwirkung bei Stellenbedarfsbemessung
- Stellenplanung
- Mitwirkung bei Personalentwicklung
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Abwicklung sozialversicherungsrechtliche Fragestellungen
- Abwicklung Entgeltumwandlung/Betriebsrente
- Arbeitszeiterfassung
- Betriebliches Gesundheitsmanagement und betriebliche Gemeinschaftspflege
- 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

**Auftragsgrundlage**

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

**Zielgruppe**

- Personalausschuss/Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	225.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>245.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>239.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	89.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>89.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.200-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

**Produkte:**

- **11.22.0000 Finanzverwaltung/Kasse**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Kaufmännische Geschäftsführung Eigenbetrieb
- Etat- und Budgetplanung, Finanzplanung
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung/Buchführung
- Veranlagung von kommunalen Steuern und Abgaben (Gebühren/Beiträge)
- Schulträgeraufgaben
- Mitwirkung bei Musikschul-/Kulturverwaltung
- Bestattungswesen
- Feuerwehrverwaltung
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
- Mahnung und Einleitung von Beitreibung/Zwangsvollstreckung
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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



THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	43.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>68.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	364.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>389.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>321.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	188.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>188.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>132.800-</b>



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1123**                    **Justitiariat**

**Produkte:**

- **11.23.0000 Rechtsangelegenheiten/Versicherungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zentrale Versicherungsleistungen (v.a. kommunale Haftpflichtversicherung)
- Allgemeinde Umlage Unfallkasse Baden-Württemberg
- Rechtsberatung und rechtliche Vertretung der Gemeinde in Rechtsangelegenheiten
- Auslagen für Vollstreckungsmaßnahmen durch Gerichtsvollzieher
- GPA-Umlage
- Mitgliedschaft Gemeindetag
- Bezug von Fachliteratur

**Auftragsgrundlage**

- BGB und Versicherungsrecht
- Ordnungs- und Abgabenrecht
- GemPrO
- Diverse Gesetze

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1123**                    **Justitiariat**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	117.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>126.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>126.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>126.700-</b>



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Gebäudemanagement**

**Produkte:**

- 11.24.0000 Gebäudemanagement (allgemein)
- 11.24.0100 Ortsbauamt
- 11.24.0280 Gebäudebewirtschaftung Rathaus Pliezhausen
- 11.24.0290 Gebäudebewirtschaftung Ortsverwaltungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- 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
- Zentrale Service-Leistungen zur Instandhaltung von Gebäuden und Infrastrukturvermögen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Technische Geschäftsführung Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung
- Organisatorische Verantwortung für den Bauhof
- Arbeitssicherheit
- Energiemanagement: Verwaltung/Aufbau einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen
- Zentrale Aufgaben im Bereich der Gebäudereinigung

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

**Zielgruppe**

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte



THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

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	0	16.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	23.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	307.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	152.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	48.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>517.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>476.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	154.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	9.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>136.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>340.700-</b>



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1125**                    **Bauhof und Grünanlagenpflege**

**Produkte:**

- **11.25.0000 Bauhof/Grünanlagenpflege**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen), Gemeindewald
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden
- Wartung und Reparatur von Infrastrukturvermögen
- Straßenreinigung/Winterdienst
- Beförderung und Transport von Gütern
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit



THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Bauhof und Grünanlagenpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	53.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	841.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	167.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	80.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.100.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.032.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.115.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	52.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	17.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.046.300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>



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

**Produkte:**

- **11.33.0000 Liegenschaftsverwaltung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (soweit nicht unter 52.20.0000 oder 57.10.0310/0320)
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden und Grundstücken
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

**Auftragsgrundlage**

- U.a. BGB

**Zielgruppe**

- Fachämter
- Bürger/Einwohner
- Gebäude/Grundstückseigentümer



THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	61.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>72.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	61.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	157.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	18.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>259.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>186.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	19.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	11.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>700</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>186.100-</b>



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1110                    Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71110000010: Steuerungsorgane - Bewegl. Sachen</b>												
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	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1114                    Zentrale Funktionen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71114000010: Repräsentation - Bewegl. Sachen</b>												
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	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1120                    Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71120000011: EDV - Server + Zeiterfassungssystem</b>												
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	28.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1124                    Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240100011: Ortsbauamt - Software E-Vergabe</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1125                    Bauhof und Grünanlagenpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250000000: Bauhof Veräußerung bewegl. Sachen</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



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

**71125000010: Bauhof Pliezhausen - Bewegliche Sachen**

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	38.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0	0

**71125000011: Bauhof Pliezhausen - Neubau Erstausst.**

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	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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250000201: Bauhof Pliezhausen - Neubau Sozialgeb.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.000-	0	0	0,00	0	390.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000-	0	0	0,00	0	390.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	390.000-	0	0	0,00	0	390.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	390.000-	0	0	0,00	0	390.000-	0	0	0	0	0



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1133                    Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000100: Sonstiges Grundvermögen</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	59.000	0	745.000	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	59.000	0	745.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	220.000-	0	300.000-	300.000-	100.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	220.000-	0	300.000-	300.000-	100.000-	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	161.000-	0	445.000	300.000-	100.000-	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	220.000-	0	300.000-	300.000-	100.000-	0



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

**711330000101: Kinderrabatt**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	76.000-	0	30.000-	20.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	76.000-	0	30.000-	20.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	76.000-	0	30.000-	20.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	76.000-	0	30.000-	20.000-	10.000-	0

**711330000102: Beitragsverrechnung**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	796.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	796.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	796.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	796.000-	0	0	0	0	0



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

## 71133000700: Veräußerung Gewerbegrundst. Michelreis

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	486.000	0	0	0,00	0	486.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	486.000	0	0	0,00	0	486.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	486.000	0	0	0,00	0	486.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## 71133000701: Veräußerung von Grundstücken Michelreis

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.808.000	0	0	0,00	0	2.808.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.808.000	0	0	0,00	0	2.808.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.808.000	0	0	0,00	0	2.808.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

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	2.568.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	972.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.591.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	484.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	161.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	310.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.092.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.605.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.537.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.689.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.948.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	845.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.627.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.535.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	793.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.397.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.333.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.937.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.472.000-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	7.209.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.977.600-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.768.000-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.341.500	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	797.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.143.500</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.661.000-	2.350.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	662.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	7.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.353.000-</b>	<b>2.350.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.209.500-</b>	<b>2.350.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.977.500-</b>	<b>2.350.000-</b>


**THH2**  
**12**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**

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	10.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	113.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>152.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	316.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	215.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	73.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	77.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>690.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>538.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	30.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	25.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>54.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>592.700-</b>



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

**Produkte:**

- **12.10.0000 Wahlen und Abstimmungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

**Auftragsgrundlage**

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1220**                    **Ordnungswesen**

**Produkte:**

- **12.20.0000 Ordnungswesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen



THH2  
12  
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

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	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	132.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>154.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>153.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>153.800-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1221**                    **Verkehrswesen**

**Produkte:**

- **12.21.0000 Verkehrswesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- 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., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen
- Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und Fahrschullehrer
- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind

**Auftragsgrundlage**

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen



THH2  
12  
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen

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	16.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	19.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	45.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>59.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.800-</b>



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

**Produkte:**

- **12.22.0000 Einwohner-/Meldewesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

**Auftragsgrundlage**

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen



THH2  
12  
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

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	64.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	74.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>126.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>62.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>62.000-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1223**                    **Personenstandswesen**

**Produkte:**

- **12.23.0000 Personenstandswesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen



THH2  
12  
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

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	8.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	38.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>49.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>41.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>41.500-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1225**                   **Sozialversicherung**

**Produkte:**

- 12.25.0000 Rentenberatung/Ortsbehörde

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung
- Administrative Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben als Versicherungsamt

**Zielgruppe**

- Bürger/innen



THH2  
12  
1225

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	25.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.500-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                    **Brandschutz**

**Produkte:**

- 12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal
- Nachwuchsförderung (Jugendfeuerwehr)
- Kameradschaftspflege

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Grundsstückseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe



THH2  
12  
1260

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>43.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	137.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	72.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	57.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>267.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>223.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	24.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>269.200-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1270**                    **Rettungsdienst**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung und Unterstützung der Notfallrettung (DRK Ortsgruppe Pliezhausen): Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
- Förderung und Unterstützung des Sanitätswachdiensts: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen.

**Auftragsgrundlage**

- Katastrophenschutzgesetz

**Zielgruppe**

- Bürger/innen, Einwohner/innen



THH2  
12  
1270

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Rettungsdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.900-</b>

THH2  
21Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

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	503.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	193.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	26.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>744.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	308.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	644.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	317.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	104.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.374.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>630.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	16.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	199.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	54.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>236.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>867.200-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**

**Produkte:**

- **21.10.0110 Grundschule Gniebel-Dörnach**
- **21.10.0120 Grundschule Rübgarten**
- **21.10.1010 Gemeinschaftsschule Pliezhausen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- 21.10.10: Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule (Sekundarstufe), in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.  
In Pliezhausen ist die Grundschule in der Gemeinschaftsschule integriert.  
Im Bereich der Sekundarstufe ist die Gemeinschaftsschule Ganztageschule.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- alle Schüler/innen und Eltern
- Schulaufsichtsbehörde



THH2  
21  
2110

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Allgemeinbildende Schulen**

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	503.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	193.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	23.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>741.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	308.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	637.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	317.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	104.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.367.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>626.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	16.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	189.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	54.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>226.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>853.600-</b>



21100110

Grundschule Gniebel

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	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	11.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	67.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>93.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>84.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	28.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>115.000-</b>



21100120

## Grundschule Rübgarten

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	600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	15.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	11.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	63.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	34.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>121.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>105.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	29.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>139.000-</b>



21101010

Gemeinschaftsschule

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	502.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	176.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>715.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	285.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	506.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	279.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	82.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.152.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>436.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	16.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	131.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	47.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>162.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>599.600-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2150**                    **Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.**

**Produkte:**

- **21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Aktion sicherer Schulweg/Verkehrserziehung von Schüler/innen
- Veranstaltung Jugend trainiert für Olympia
- Platzbezogener Kostenausgleich für Grunschüler/innen

**Auftragsgrundlage**

- Schulgesetz Baden-Württemberg/FAG
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Schüler/innen und Eltern



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.600-</b>



THH2  
25

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen

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	1.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.800-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.500-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.800-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.600-</b>



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**25**                         **Museen**  
**2520**                    **Kommunale Museen**

**Produkte:**

- **25.20.0000 Dorfmuseum (Ahnenhaus)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben
- Erstellung eigener Publikationen
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums
- Kooperation Geschichtswerkstatt

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen



THH2  
25  
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen  
Kommunale Museen

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	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.600-</b>


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

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	108.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	11.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	392.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>526.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	780.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	106.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	210.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.113.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>586.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	67.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	70.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	179.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>181.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>768.600-</b>



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

**Produkte:**

- **26.20.0000 Konzerte, Musik-, Kunst- und Kulturpflege**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Einzelne Konzerte und Kulturveranstaltungen
- Kooperation mit Kultur.Gut
- Institutionelle Förderung der kulturellen Vereine und Organisationen durch Finanzausschüsse und v.a. durch die kostenlose Überlassung von Räumen
- Innere Leistungsverrechnung für die Raumnutzung durch Musikverein, Chorage, Akkordeonfreunde, Singgruppe Rübgarten, Gesangverein Harmonie (Erbbauzins), Huggendubbels Komede, Schwäbischer Albverein (Erbbauzins), Quilt-Gruppe
- Projektförderung im Bereich Kultur durch Serviceleistungen des Bauhofs
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Künstlersozialabgabe
- Örtliche Brauchtumpflege

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte



THH2  
26  
2620

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**Musikpflege**

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	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	8.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	27.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.700-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**26**                        **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2630**                    **Musikschulen**

**Produkte:**

- **26.30.0000 Musikschule Pliezhausen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- Kooperation mit Schulen und Kinderhäusern
- Kooperation mit Offener Altenarbeit
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Wettbewerb Jugend musiziert
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Mitgliedschaft Musikschulverband
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen (FORUM4P)

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Bürger/innen und kulturell Interessierte
- Schüler und Jugendliche



THH2  
26  
2630

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

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	103.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	11.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	390.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>516.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	772.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	93.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	210.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.090.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>573.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	67.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	42.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	179.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>154.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>727.900-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

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	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	129.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	61.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>207.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>196.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	24.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>221.100-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**27**                        **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**2710**                    **Volkshochschulen**

**Produkte:**

- 27.10.0000 VHS Tübingen Außenstelle Pliezhausen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Örtliche Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte



THH2  
27  
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur  
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.  
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.900-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**27**                        **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**2720**                    **Bibliotheken**

**Produkte:**

- **27.20.0000 Mediothek Pliezhausen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Spiele, Zeitschriften) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche, Belletristik, Kinder- und Jugendliteratur.  
Leistungsumfang:
  - 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
- Schulbücherei und Schulkooperation GMS und Grundschulen
- Kooperation mit anderen örtlichen Institutionen
- Literatur-/Medienvermittlung (Medienpädagogik) und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang:
  - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
  - Bekanntmachung des Programms
  - Kooperation mit anderen Veranstaltern
- Veranstaltungen im Bereich der Kleinkunst
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Sonstige Interessierte



THH2  
27  
2720

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**Bibliotheken**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	129.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	58.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>198.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>188.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>203.200-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.800-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**29**                        **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**  
**2910**                    **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von vertraglichen Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten (einschließlich kirchlicher Denkmäler)

**Zielgruppe**

- Bürger/innen und Einwohner/innen
- Kirchengemeinden



THH2  
29  
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.  
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.800-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 31

## Soziale Hilfen

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	46.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	28.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	390.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	157.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	85.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>706.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	277.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	576.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	129.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>998.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>291.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	61.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	23.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>83.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>375.400-</b>



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

**Produkte:**

- **31.40.0100 Betreutes Wohnen (Haus am Schulberg)**
- **31.40.0200 Sozial- und Diakoniestation**
- **31.40.0500 Obdachlosenunterbringung**
- **31.40.0700 Anschlussunterbringung für geflüchtete Personen und Asylbewerber**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Pflegebedarf, Wohnungslose, Asylbewerber/-innen, Geflüchtete
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Zu 31.40.0100 und 0200: Wohnortnahe Versorgung hilfsbedürftiger Menschen und Unterstützung ihrer Angehörigen
- Zu 31.40.0500 und 0700: Sicherstellung der Unterbringung (entsprechend gesetzlicher Verpflichtung); Förderung der Integration s. bei 31.80.1000

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlüsse Gemeinderat
- Zu 31.40.0700: Gesetz über die Aufnahme von Flüchtlingen (FlüAG)

**Zielgruppe**

- s.o.



THH2  
31  
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Soziale Hilfen  
Soziale Einrichtungen

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	0	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	390.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	139.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	85.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>614.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	149.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	539.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	117.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>816.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>201.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	38.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	27.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>267.200-</b>



31400100

## Betreutes Wohnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	139.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>139.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	13.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	176.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>193.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>54.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>59.500-</b>



31400700

## Anschlussunterbringung für Flüchtlinge

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	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	380.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>380.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	58.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	349.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	107.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>524.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>143.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	26.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	22.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>49.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>193.100-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

**Produkte:**

- **31.80.0000 Soziale Leistungen**
- **31.80.0700 Pflegestützpunkt nach § 92c SGB XI**
- **31.80.0810 Offene Senioren- und Altenarbeit**
- **31.80.0820 Begegnungsstätte Café Kännle**
- **31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von geflüchteten Personen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Hilfestellung für Antragstellung und Entgegennahme von Anträgen für soziale Leistungen wie z.B. Wohngeld, Familienpass, Sozialpass etc.
- Vermittlung von Spenden (Sozialfonds, Sternewünsche)
- Koordination und Vermittlung der Angebote im Bereich von Pflege und Altenhilfe
- Gestaltung von Angeboten im Bereich der offenen Alten- und Seniorenarbeit (auch in Kooperation mit dem Bürgerverein)
- Gestaltung des offenen Angebots der Begegnungsstätte Café Kännle im Haus am Schulberg und wirtschaftliche Geschäftsführung
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlüsse Gemeinderat
- Zu 31.80.1000 FlüAG

**Zielgruppe**

- s.o.



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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	46.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	27.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	18.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>92.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	128.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	37.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>181.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>89.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	22.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>108.200-</b>



31800700

## Pflegestützpunkt

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	20.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	36.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>39.700-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.000-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.700-</b>



31800810

## Offene Senioren- und

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	24.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.300-</b>



31800820

## Begegnungsstätte Caf

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	27.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	18.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>46.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	22.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	32.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>66.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.500-</b>



31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

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	26.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	37.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>41.400-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.000-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.400-</b>



THH2  
36

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

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	1.836.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	63.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	933.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	22.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.855.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.380.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	780.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	381.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.679.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	78.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.301.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.445.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	151.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	387.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	398.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>634.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.080.200-</b>



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

**Produkte:**

- **36.20.0100 Offene Jugendarbeit**
- **36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:
  - institutionelle Jugendarbeit
  - präventive Jugendarbeit
  - Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche
- Zielsetzungen: Förderung und Entwicklung junger Menschen, Abbau von Benachteiligungen, Schutz vor gefährdenden Einflüssen, Beratung in schwierigen Lebenssituationen
- Räumliches Angebot Jugendhaus Pliezhausen
- Schulsozialarbeit an den Pliezhäuser Schulen (Hilfe für Schüler/innen in besonderen Lebenssituationen, Sicherstellung von Chancengleichheit und Lernerfolg, Stärkung der Sozialkompetenz, präventive Gruppenarbeit, Einzelfallberatung für Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen)

**Auftragsgrundlage**

- SGB
- Einzelbeschlüsse Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Kinder und Jugendliche sowie deren Erziehungsberechtigte



THH2  
36  
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	41.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	89.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>156.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>149.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>156.500-</b>



36200100

## Offene Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	54.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>79.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>85.400-</b>



36200200

## Jugendsozialarbeit a

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	6.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	36.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>76.100-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.000-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>71.100-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

**Produkte:**

- **36.50.00.00 Kindertagesbetreuung (fachliche Leitung, zentrale Dienstleistungen)**
- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige, davon**
  - 36.50.01.31 Kinderhaus für 1-3-jährige Pliezhausen (Baumsatzstr. 10)**
  - 36.50.01.32 Kinderneest für 1-3-jährige Pliezhausen (Baumsatzstr. 14)**
  - 36.50.01.33 Kinderhaus für 1-3-jährige Gniebel**
  - 36.50.01.34 Kinderhaus II Schillerplatz (altes Schulhaus)**
  - 36.50.01.61 Kinderhaus Schillerplatz für 3-6-jährige**
  - 36.50.01.62 Kinderhaus Regenbogen für 3-6-jährige (Baumsatzstr. 12)**
  - 36.50.01.63 Kinderhaus Dörnach für 3-6-jährige**
  - 36.50.01.66 Ev. Kinderhaus Arche Pliezhausen für 3-6-jährige**
  - 36.50.01.67 Ev. Kinderhaus Gniebel für 3-6-jährige**
  - 36.50.01.68 Ev. Kinderhaus Rübgarten für 3-6-jährige**
- **36.50.01.02 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige, davon**
  - 36.50.01.71 Schülerhort Pliezhausen**
  - 36.50.01.72 Schülerhort Gniebel**
  - 36.50.01.73 Schülerhort Rübgarten**
- **36.50.02.01 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen/päd. Tageseinrichtungen.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter (Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten geboten werden.
- Fachliche Leitung und Qualitätssicherung
- Verwaltungsleistungen z.B.
  - Bedarfsplanung
  - Betriebserlaubnisverfahren
  - 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/Vertragliche Kooperation
  - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe
  - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Co-Finanzierung von Tagespflege

**Auftragsgrundlage**

- SGB XIII, KiTaG, untergesetzliche Regelungen

**Zielgruppe**

- Kinder und Eltern



THH2  
36  
3650

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

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	1.830.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	63.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	933.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	22.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.849.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.339.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	760.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	378.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.590.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	76.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.145.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.296.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	151.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	383.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	395.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>627.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.923.700-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**  
**365000**                **Tageseinrichtungen**

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	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	132.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>180.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>160.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	151.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>151.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.100-</b>



36500131

## Kinderhaus Pliezhaus

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	382.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	11.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	102.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>495.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	645.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	81.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	35.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>769.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>273.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	43.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	43.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>86.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>360.200-</b>



36500132

## Kindernest Pliezhaus

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	11.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	102.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>113.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	509.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	82.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	67.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>667.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>553.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	48.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	52.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>654.100-</b>



36500133

## Kinderhaus Gniebel 1

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	461.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	237.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>708.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	879.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	70.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.059.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>350.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	44.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	97.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>141.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>492.500-</b>



36500161

## Kinderhaus Schillerp

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	133.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	8.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	127.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>282.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	702.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	105.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	66.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>881.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>599.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	55.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	51.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>107.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>706.400-</b>



36500162

## Kinderhaus Regenboge

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	198.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	6.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	159.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>364.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	654.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	79.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>763.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>399.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	58.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	49.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>107.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>507.400-</b>



36500163

## Kinderhaus Dörnach 3

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	58.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>109.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	313.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	44.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>374.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>264.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	29.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	14.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>43.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>308.300-</b>



36500166

Ev. Kinderhaus Arche

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	183.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	5.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>188.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	49.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	38.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	507.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>598.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>409.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	17.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	15.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>442.000-</b>



36500167

Ev. Kinderhaus Grieb

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	138.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	6.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>144.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	39.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	452.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>520.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>375.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	25.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	36.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>62.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>437.800-</b>



36500168

Ev. Kinderhaus Rübga

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	174.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>174.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	53.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	15.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	575.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>644.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>470.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	17.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	32.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>49.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>519.500-</b>



36500171

Schülerhort Pliezhau

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	47.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	110.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>157.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	306.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	67.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>387.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>230.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	20.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>254.300-</b>



36500172

Schülerhort Gniebel

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	13.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	18.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	81.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>105.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>74.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>85.100-</b>



36500173

## Schülerhort Rübgarde

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	20.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	38.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>58.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	111.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	33.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>152.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>94.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>106.000-</b>



THH2  
42

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung

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	0	21.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	81.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	374.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	130.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	22.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>614.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>585.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	234.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	354.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	65.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>185.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>770.600-</b>



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

**Produkte:**

- **42.10.0000 Sportförderung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Sportentwicklungsplanung/Kooperation ASP
- Kindersportschule KISS Pliezhausen
- Finanzielle Unterstützung von Sportvereinen/Sportveranstaltungen
- Unterstützung der Sportvereine durch die kostenlose Überlassung von Sportstätten
- Innere Leistungsverrechnung für Sportstättennutzung durch TSV Pliezhausen, LV Pliezhausen, SSV Rübgarten, KISS, SV Gniebel, ASP, Jugendspielgemeinschaft, Karateverein, Schachverein, TC Pliezhausen (Erbbauzins), Reitverein (Erbbauzins), Schützenverein (Erbbauzins), Fliegergruppe (Erbbauzins)

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlüsse Gemeinderat
- Einzelbeschlüsse Verwaltung im Rahmen ihrer Zuständigkeit

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Sportvereine



THH2  
42  
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	16.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	278.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>279.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>297.900-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4240**                    **Bäder**

**Produkte:**

- **42.40.0000 Lehrschwimmbecken im Otwin Brucker Schulzentrum**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen für Schulklassen sowie Kursangebote von VHS und KISS
- Sicherstellung der Badewasserqualität

**Auftragsgrundlage**

- Schulgesetz
- Einzelbeschlüsse Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Schüler/innen und Kursteilnehmer



THH2  
42  
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	17.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	127.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	26.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>171.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>166.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	15.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>177.700-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4241**                    **Sportstätten**

**Produkte:**

- 42.41.0110 Sporthalle Pliezhausen
- 42.41.0120 Turnhalle Gniebel
- 42.41.0130 Mehrzweckhalle Rübgarten
- 42.41.0210 Kunststoffplatz bei Sporthalle Pliezhausen
- 42.41.0220 Sportplatz Gniebel
- 42.41.0230 Sportplatz Rübgarten
- 42.41.0310 Stadion Pliezhausen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Turn- und Sporthallen. Zu den Produkten zählen
  - Bereitstellung für Schulsport
  - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
  - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. kulturelle Zwecke
  - Unterhaltung der Gebäude
  - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
  - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc.
- Interne Leistungsverrechnung für kostenlose Überlassung an Sportvereine

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlüsse Gemeinderat
- Einzelbeschlüsse Verwaltung (im Rahmen ihrer Zuständigkeit)

**Zielgruppe**

- Schüler/innen
- Sportvereine



THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

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	0	17.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	63.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	246.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	102.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>424.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	230.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	75.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	49.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>105.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>295.000-</b>



42410110

Sporthalle Pliezhaus

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	11.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	48.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	70.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	63.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>186.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>173.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	111.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	29.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>78.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>95.100-</b>



42410120

Turnhalle Gniebel

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	8.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.900-</b>



42410130

## Mehrzweckhalle Rübga

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	4.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	60.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	30.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>104.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>99.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	47.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	13.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>67.800-</b>



42410310

Stadion Pliezhausen

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	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	49.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>58.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>56.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	44.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	39.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	7.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>58.400-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	84.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	124.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>210.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>210.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>210.600-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Städtebauliche Entwicklung**

**Produkte:**

- **51.10.0000 Städtebauliche Entwicklung**

**Kurzbeschreibung**

- Vorbereitende Bauleitplanung, Städtebauliche Rahmenplanung, Verbindliche Bauleitplanung
- Stadtmarketing: Konzepte zur Stadtentwicklung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- 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, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung (Vorkaufsrechtssatzung, Veränderungssperre)
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umliegungen):
- Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse und sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Maßnahmen entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Genehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgersgespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange (Stellungnahmen)
- Stellungnahmen zu Plänen regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte/Gemeinden

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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



THH2  
51  
5110

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Städtebauliche Entwicklung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	84.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	124.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>210.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>210.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>210.600-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 52

## Bauen und Wohnen

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	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	180.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>181.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	85.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	94.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	44.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>241.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>59.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	51.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>115.300-</b>



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

**Produkte:**

- **52.10.0000 Baurechtsverwaltung**

**Kurzbeschreibung**

- Einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Antragsannahme und Bauherrenberatung im Baugenehmigungsverfahren
- Nachbarbeteiligung
- Herbeiführung der Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB
- 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
  - Nachbarbeteiligung
  - verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
  - Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
  - Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
  - Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
  - Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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



THH2  
52  
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung

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	1.500
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	67.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>68.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>68.500-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5220**                    **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

**Produkte:**

- **52.20.0000 Wohnraumförderung und Vermietung von Wohnraum**

**Kurzbeschreibung**

- Förderung des Neubaus von Miet- und Eigentumswohnungen durch Kooperation mit öffentlichen und privaten Bauträgern
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Aufstellung des (vereinfachten) Mietspiegels
- Vermietung und Bewirtschaftung von kommunalen Wohnungen
- Erstellung von Mietverträgen
- Management von Mietvertragsverhältnissen
- Wahrnehmung der Gemeindeinteressen bei Teileigentum

**Auftragsgrundlage**

- Landesgesetze zur Wohnraumförderung
- Mietrecht/BGB

**Zielgruppe**

- Wohnungssuchende



THH2  
52  
5220

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Bauen und Wohnen**  
**Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	180.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>180.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	18.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	92.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	44.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>171.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	51.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>46.800-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 53

## Ver- und Entsorgung

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	21.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	155.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.649.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	220.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.070.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	76.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	589.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	560.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	105.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	510.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.842.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>228.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	275.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	168.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	232.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>126.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>102.100</b>



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

**Produkte:**

- **53.10.0010 Stromversorgung (allgemein)**
- **53.10.0020 Fotovoltaikanlagen (eigene Stromerzeugung)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung/Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen zum Bau und Betrieb von Anlagen und Leitungen für die Stromversorgung
- Vergabe von Stromkonzession an Energieversorger
- Konzessionsvertragsmanagement
- Rabattierung von Netznutzungsentgelten für Abnahmestellen der Gemeinde
- Beteiligung am Neckar-Elektrizitätsverband
- Gewinnung, Einspeisung und Eigennutzung von Strom aus Fotovoltaikanlagen
- Unterhaltung der Fotovoltaikanlagen

**Auftragsgrundlage**

- EnWG
- EEG

**Zielgruppe**

- Stromversorger/Netzbetreiber
- Bürger/innen



THH2  
53  
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung

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	0	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	220.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>237.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	18.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>214.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>212.500</b>



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

**Produkte:**

- **53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen/Breitbandinfrastruktur**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Subsidiäre Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen bei Marktversagen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, Landkreis
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

**Auftragsgrundlage**

- TKG
- Europäisches Beihilferecht
- Förderrichtlinien auf Bundes- und Landesebene

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden



THH2  
53  
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.000-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5370**                    **Abfallwirtschaft**

**Produkte:**

- 53.70.0000 Erddeponie/Grüngutannahme (Häckselplatz)/Altglascontainer

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Flächen und Personal für Grüngutannahme (Häckselplatz)
- Bewirtschaftung der Grüngutannahme
- Bereitstellung von Flächen für Altglasannahme
- Verpachtung von Deponieflächen zur Aufbringung von Erdaushub
- Bereitstellung von Deponieflächen zur Aufbringung von Erdaushub

**Auftragsgrundlage**

- Abfallwirtschaftliche Vorschriften
- Betriebserlaubnis des Landkreises

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen



THH2  
53  
5370

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	18.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                    **Abwasserbeseitigung**

**Produkte:**

- 53.80.0000 Abwasserbeseitigung allgemein
- 53.80.0110 Abwasserbeseitigung Kanalisation (Ableitung)
- 53.80.0120 Abwasserbeseitigung Regenüberlaufbecken
- 53.80.0200 Abwasserbeseitigung Kläranlagen (Reinigung)

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Turnusmäßige Untersuchungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Antragsverfahren wasserrechtliche Erlaubnis
- Berechnung der Abwasserabgabe
- Beteiligung an Abwasserreinigungsanlagen RT-Nord und AZV Merzenbachtal
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern (Indirekteinleiterkataster)
- 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

**Auftragsgrundlage**

- Diverse (Ab)wasserrechtliche Vorschriften
- KAG

**Zielgruppe**

- Bürger/innen/Grundstückseigentümer/innen
- Fachaufsichtsbehörden



THH2  
53  
5380

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserbeseitigung**

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	0	154.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.649.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.803.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	68.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	579.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	531.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	105.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	510.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.795.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	275.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	150.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	225.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>92.400-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	42.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	467.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>517.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	12.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	632.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	620.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	109.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.375.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>857.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	759.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	125.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>884.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.742.600-</b>



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

**Produkte:**

- **54.10.0100 Gemeindestraßen**
- **54.10.0150 Feld- und Radwege**
- **54.10.0200 Straßenausstattung/Betriebsvorrichtungen**
- **54.10.0300 Öffentliche Grünflächen (innerorts) und Brunnenanlagen**
- **54.10.0400 Brücken, Lärmschutzwälle, Sonderbauwerke**

**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 und Plätzen
- Stadtbildpflege
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulasträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Koordinierung bei Bau- und Unterhaltsleistungen bei Straßenbaumaßnahmen Dritter
- Wahrung der Interessen der Kommune im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen Dritter

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Straßenbaulasträger



THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	42.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	442.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>490.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	573.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	568.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.141.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>651.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	606.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	105.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>711.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.362.400-</b>



54100100

Gemeindestraßen

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	38.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	437.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>475.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	325.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	544.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>869.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>394.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	311.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	86.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>397.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>791.900-</b>



54100150

Feld- u. Radwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	38.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	38.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	38.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	23.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	23.100-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	61.100-



54100200

## Straßenausstattung/B

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	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	151.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	19.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>171.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>162.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	37.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	8.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>207.900-</b>



54100300

## Öffentl. Grünflächen

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	1.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	48.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.500-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>51.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	230.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.000-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>231.500-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>281.500-</b>



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

**Produkte:**

- **54.50.0000 Straßenreinigung/Winterdienst**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölsaubereitigung, Hundekotbeseitigung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen



THH2  
54  
5450

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Straßenreinigung und Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	153.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>153.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>193.200-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

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	0	25.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	51.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>71.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>46.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	20.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>66.600-</b>

v.a. Parkdeck Ortsmitte Pliezhausen



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470**                    **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

**Produkte:**

- **54.70.0000 ÖPNV**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Sicherstellung und Co-Finanzierung des ÖPNV
- Stadtbuslinien 1 und 3
- Ortsbuslinie 33
- Linie 105 Dörnach-Mittelstadt
- Linie 121 Pliezhausen – Kirchentellinsfurt
- Schnellbuslinie X3 (eXpresso)
- Nachtbuslinie
- Kooperation mit Liniennetzbetreibern und Koordination der Angebotsgestaltung
- Fahrplanabstimmung
- Beteiligung an RSV GmbH
- Kooperation mit Landkreis und Nachbargemeinden
- Vorhaltung von Bushaltestellen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Gesellschaftsrechtliche Rahmenbedingungen
- Interkommunale Zusammenarbeit
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen



THH2  
54  
5470

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	12.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	109.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>122.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.400-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

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	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	16.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	81.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	43.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	70.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>211.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	24.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	230.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	159.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>431.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>220.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	310.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	136.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>446.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>666.900-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5510**                    **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

**Produkte:**

- **55.10.0200 Spielplätze und Freizeitanlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und Spielgeräten
- Regelmäßige Spielplatzkontrolle/Verkehrssicherung und Unfallverhütung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von "Bolzplätzen"

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen



THH2  
55  
5510

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

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	0	4.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	32.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	53.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>85.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>81.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	89.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	15.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>104.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>185.700-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5520**                    **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

**Produkte:**

- **55.20.0000 Wasserläufe und Drainagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden



THH2  
55  
5520

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.200-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5530**                    **Bestattungswesen**

**Produkte:**

- **55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als 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
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Aussegnungshallen (neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden zur würdigen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden)
- Vergabe von Bestattungsdienstleistungen an Bestattungsunternehmer/innen
- Genehmigungen für die Einäscherung
- Pflege des Friedhofskatasters
- Planung und Entwicklung von Bestattungsflächen
- Herbeiführung der Beschlussfassung über die Friedhofssatzung
- Überwachung der Einhaltung örtlicher Satzungsvorschriften
- Management von Belegungsrechten
- Veranlagung von Bestattungs- und Verwaltungsgebühren (Grabmalgenehmigung)
- Gebührenkalkulation

**Auftragsgrundlage**

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen



THH2  
55  
5530

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Bestattungswesen**

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	0	10.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	81.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	70.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>161.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	19.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	135.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	105.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>263.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>102.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	134.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	62.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>196.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>298.500-</b>



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                         **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5540**                    **Naturschutz und Landschaftspflege**

**Produkte:**

- **55.40.0000 Naturschutz- und Landschaftspflege**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
  - Insektenschutzprogramm, Streuobstbestände
  - Biotoperfassung und -verbundplanung
  - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden



THH2  
55  
5540

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	60.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>69.500-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5550**                    **Forstwirtschaft**

**Produkte:**

- **55.50.0000 Forstwirtschaft (Gemeindewald)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und dessen Vermarktung (v.a. Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion) Bestandspflege und Walderschließung
- 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
- Verkehrssicherung
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer.
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange,

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Jäger und Jagdvereinigungen



THH2  
55  
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	43.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	38.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	59.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>68.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>81.000-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

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	1.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29.200-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.900-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.900-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.100-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**56**                        **Umweltschutz**  
**5610**                    **Umweltschutzmaßnahmen**

**Produkte:**

- **56.10.0600** Lärmschutzkonzepte
- **56.10.0700** Klimaschutzkonzepte
- **56.10.0800** Umweltschutzmaßnahmen
- **56.10.0810** Geschirrmobil

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erstellung von Lärmschutzkonzepten
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
  
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Bearbeitung von Förderprogrammen
- Informationsvermittlung zum Energiesparen
  
- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
  - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz
- Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
  
- Bereitstellung des Geschirrmobils für nachhaltigen Ressourcenverbrauch
- Subvention Brauchwassernutzung (durch Innere Verrechnung Abwassergebühr)

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden



THH2  
56  
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen

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	1.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29.200-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.900-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.900-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.100-</b>



THH2  
57

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus

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	0	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	7.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	72.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>84.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	43.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	59.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	54.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>165.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	46.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	41.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>81.400-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5710**                    **Wirtschaftsförderung**

**Produkte:**

- **57.10.0000 Wirtschaftsförderung allgemein**
- **57.10.0310 Vermietung von Gewerbeflächen/-räumen**
- **57.10.0320 Verpachtung von Gewerberäumen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Standortanalyse: Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
  - Förderung der Einkaufszentralität
  - Verbesserung der Standortfaktoren
  - Vernetzung mit örtlichen Betrieben und Gewerbeverein
  - Mitgliedschaft Standortagentur Neckar-Alb
  - Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren und Standortfragen
  - Gewerbeflächenbedarfsplanung
- 
- Vermietung/Verpachtung und Bewirtschaftung von kommunalen Gewerbeimmobilien (einschl. Vertragsmanagement)

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Unternehmen/örtliche Gewerbebetriebe
- Gewerbeverein



THH2  
57  
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	72.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	10.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	17.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>43.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	19.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.200</b>



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

**Produkte:**

- **57.30.0700 Märkte und ähnliche Veranstaltungen**
- **57.30.0810 Gemeindehalle Pliezhausen**
- **57.30.0820 Bürgersaal Dörnach**
- **57.30.0900 Backhäuser**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker und Tagesplatzbeschicker)
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
  
- Vermietung und Überlassung von Gemeindehalle und Bürgersaal Dörnach
- Innere Leistungsverrechnung für kostenlose Überlassung an Vereine
  
- Unterhaltung, Bewirtschaftung und (kostenlose) Überlassung der Backhäuser

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Örtliche Vereine



THH2  
57  
5730

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

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	0	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	7.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	32.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	47.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	36.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>121.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>108.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	46.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	22.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.600-</b>



57300700

## Märkte und ähnliche Veranstaltungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.100
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.500-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.100-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.200-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.200-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.200-</b>



57300810

Gemeindehalle Pliezhausen

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	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	32.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>102.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>93.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	45.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	19.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>68.600-</b>



57300820

## Bürgersaal Dörnach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.800-</b>



57300900

Backhäuser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	7.300-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	7.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	700-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	8.000-



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712220000010: Einwohnerwesen - Tresor + Möbel EMA</b>												
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	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1223**                    **Personenstandswesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712230000010: Personenstandswesen - Bewegl. Sachen</b>												
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	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                        **Brandschutz**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600000000: Veräußerung SW 1000</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000010: Gesamtfirewehr - Bewegliche Sachen</b>												
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	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
<b>71260000011: Gesamt-FW Ausstattung - Digitalfunk</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.000-	0	0	0,00	0	41.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000-	0	0	0,00	0	41.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.000-	0	0	0,00	0	41.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000012: Gesamt-FW Fahrzeugbeschaffung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	130.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	400.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>37.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>
<b>712600000701: Neubau Feuerwehrgerätehaus Rübgarten</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	375.000	0	0	0,00	0	0	0	375.000	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.805.414-	0	0	0,00	0	100.000-	1.700.000-	1.700.000-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.805.414-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>1.700.000-</b>	<b>1.700.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.430.414-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>1.700.000-</b>	<b>1.325.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.805.414-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>1.700.000-</b>	<b>1.700.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**  
**211001**                **Grundschule u. Schulverbünde mit GS**

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
<b>721100110010: Grundschule Gniebel - Bewegliche Sachen</b>												
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	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100110601: GS Gniebel - Digitalisierungsmaßnahmen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	25.000	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>721100110602: GS Gniebel - Einhausung Übergangsbereich</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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
<b>721100120701: GS Rübgarten - Digitalisierungsmaßnahmen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**  
**211010**                **Gemeinschaftsschulen und Schulverbände**

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
<b>721101010010: Gemeinschaftsschule - Bewegl. Sachen</b>												
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	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721101010201: Gemeinschaftsschule - Digital.maßnahmen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	268.000	0	0	0,00	0	268.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>268.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>268.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	325.000-	0	0	0,00	0	325.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>325.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>325.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>57.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>325.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>325.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**26**                            **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2630**                        **Musikschulen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>72630000010: Musikschule - Bewegliche Sachen</b>												
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	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3180**                    **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>731800820011: Café Kännle - Thekenkühlschrank</b>												
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	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3650                    Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege  
 365000                Tageseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>73650000011: Kindertageseinrichtungen - nh kita+AIDA</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	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



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**  
**365001**                 **Tageseinrichtungen für Kinder**

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
<b>736500131010: Ki.haus Baumsatz 1-3J. - Bewegl.Sachen</b>												
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	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500132201: Kinderneest Pliezhausen 1-3 J. - Neubau</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	695.700	0	0	0,00	0	452.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>695.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>452.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.166.005-	0	0	0,00	0	700.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.166.005-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>700.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.470.305-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>248.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.166.005-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>700.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>736500133010: Kinderh. Gniebel - Bewegl. Vermögen</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500134011: Ki.haus Schillerplatz 1-3J.-Erstausst.</b>												
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	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
<b>736500134201: Ki.haus Schillerplatz 1-3J. - Umbau/Erw.</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	150.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.264.756-	0	0	0,00	0	1.250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.264.756-	0	0	0,00	0	1.250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.114.756-	0	0	0,00	0	1.100.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.274.756-	0	0	0,00	0	1.260.000-	0	0	0	0	0



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

**736500134202: Ki.haus Schillerplatz 1-3J-Umbau/Außenan**

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	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0

**736500161201: Ki.haus Schillerplatz 3-6J. - Neubau**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	496.000	0	0	0,00	0	185.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	496.000	0	0	0,00	0	185.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.436.264-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.436.264-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.940.264-	0	0	0,00	0	214.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.436.264-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500162201: Kinderhaus Regenb.3-6J-Baumaßnahmen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	100.000	0	0	0,00	0	73.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.708-	0	0	0,00	0	49.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>152.708-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>49.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.708-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>152.708-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>49.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>736500167011: Ev. Ki.haus Gniebel-Erstausst. Erweit.</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500167601: Ev. Ki.haus Gniebel - Erweit. 1 Gruppe</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	150.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.385-	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>850.385-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>450.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700.385-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>855.385-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>455.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>736500167602: Ev. Ki.haus Gniebel - Erweit. Außenanl.</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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
<b>736500168011: Ev. Kinderh. Rüb. - Möbel + Küche</b>												
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	13.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4240**                    **Bäder**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>74240000011: Lehrschwimmbecken - Dosieranlage</b>												
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	6.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4241**                        **Sportstätten**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410110010: Sporthalle Pliezhausen - Bewegl. Sachen</b>												
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	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0



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

## 742410130701: Mehrzweckhalle Rüb- Gerätehütte HM

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	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

## 742410230701: Sportpl. Rübgarten - Ballfangzaun

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



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                    **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800110020: Kanalbeiträge-Pliezhausen ges. Baulücken</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800110071: Kanalbeiträge-Rübg. Michelreis III</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>753800110100: Kanalnetz PI Gesamtge. sonstige Erweit.</b>												
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	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0



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

**753800110201: Kanalnetz Pliezh.-Deutsche Gasse**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.187-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.187-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	224.187-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	224.187-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

**753800110203: Kanalnetz Pliezh.-Schießmauerstr.**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.913-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.913-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	169.913-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	169.913-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0



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

753800110204: Kanalnetz Pliezh.-Olgastr.

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

753800110206: Kanalnetz Pliezh.-Friedrichstr. Vorpla.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	462.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	450.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	450.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	462.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	450.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	462.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	450.000-	0	0



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

**753800110501: Kanalnetz Dörnach.-Schönbuchstr.**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0,00	0	220.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	0	220.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	0	220.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0,00	0	220.000-	0	0	0	0	0

**753800110601: Kanalnetz Gniebel-Dörnacher Str.**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	0	0	0,00	0	330.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	0	330.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	0	330.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	330.000-	0	0	0,00	0	330.000-	0	0	0	0	0



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

**753800110701: Kanalnetz Rüb.-Michelreis III**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	740.000-	0	0	0,00	0	740.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740.000-	0	0	0,00	0	740.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	740.000-	0	0	0,00	0	740.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	740.000-	0	0	0,00	0	740.000-	0	0	0	0	0

**753800110702: Retentionssystem Rüb.-Michelreis III**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.000-	0	0	0,00	0	87.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.000-	0	0	0,00	0	87.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	87.000-	0	0	0,00	0	87.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	87.000-	0	0	0,00	0	87.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800200020: Klärbeitrag Pliezh. Gesamtg.-Baulücken</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>753800200071: Klärbeitrag Rbg.-Michelreis III</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800200500: AZV Merzenbachtal - Invest.kostenumlage</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
<b>753800200701: Kläranlage Rübgarten-Investitionsbedarf</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	250.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	250.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	750.000-	750.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	1.000.000-	1.000.000-	0



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

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
<b>754100100100: Straßenbau Pliezhausen gesamt- Allgemein</b>												
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	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0



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

## 754100100201: Straßenbau Pliezhausen - Deutsche Gasse

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.571-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.571-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	307.571-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	307.571-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

## 754100100202: Straßenbau Pliezhausen - Marktplatz

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	674.000-	0	0	0,00	0	24.000-	650.000-	650.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	674.000-	0	0	0,00	0	24.000-	650.000-	650.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	674.000-	0	0	0,00	0	24.000-	650.000-	650.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	674.000-	0	0	0,00	0	24.000-	650.000-	650.000-	0	0	0



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

## 754100100203: Straßenbau Pliezhausen - Schießmauerstr.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.775-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.775-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	395.775-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	395.775-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

## 754100100204: Straßenbau Pliezhausen - Olgastr.

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	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100205: Straßenbau PI - Friedrichstr. Vorplanung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	418.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	418.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	418.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	400.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	418.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	400.000-	0	0
<b>754100100701: Straßenbau Rübgarten - Michelreis III</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	650.000	0	0	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000	0	0	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	522.851-	0	0	0,00	0	475.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522.851-	0	0	0,00	0	475.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	127.149	0	0	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	522.851-	0	0	0,00	0	475.000-	0	0	0	0	0



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

## 754100200100: Str.beleuchtung PI Gesamtgemeinde allgem

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

## 754100200201: Str.beleuchtung Pliezh. - Schießmauersr.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.941-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.941-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.941-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.941-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0



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

**754100200202: Str.beleuchtung Pliezh. - Olgastr.**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000-	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.000-	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0

**754100200203: Str.beleuchtung Pliezh. - Deutsche Gasse**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.884-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.884-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.884-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.884-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0



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

**754100200501: Str.beleuchtung Dörnach - Schönbuchstr.**

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

**754100200601: Str.beleuchtung Gniebel - Dörnacher Str.**

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	43.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	43.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	43.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	43.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100200701: Str.beleuchtung Rüb.-Michelreis III</b>												
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	0	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5530**                    **Bestattungswesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75530000010: Friedhof Pli.- bewegliches Vermögen</b>												
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	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0



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

## 755300000200: Friedhof Pli.-Erw. Urnengemein.grabfeld

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	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

## 755300000201: Friedhof Pli.- Sitzgelegenheit

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	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300000601: Friedhof Gn.- Einfriedungsanlage</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.599-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.599-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	79.599-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	79.599-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5540**                    **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755400000201: Baumsatz IV - Ausgleichsmaßnahmen</b>												
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	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75540000701: Michelreis III - Ausgleichsmaßnahmen</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0



## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	13.956.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.026.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	10.700
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.993.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	24.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	7.426.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.500.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.492.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.492.600</b>



## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	17.993.200	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.500.600-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.492.600</b>	<b>0</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.492.600</b>	<b>0</b>



THH3  
61

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	13.956.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.026.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	10.700
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.993.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	24.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	7.426.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.500.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.492.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.492.600</b>



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

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gemeindesteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer)
- Steueranteile (Gemeindeanteil Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich)
- Allgemeine Zuweisungen wie FAG-Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, sonstige Zuweisungen (soweit nicht beim jeweiligen Produkt zugeordnet)
- Allgemeine Umlagen (Kreisumlage, FAG-Umlage, Gewerbesteuerumlage)

#### **Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Finanzausgleichsgesetz (FAG)
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### **Zielgruppe**

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



THH3  
61  
6110

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	13.956.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.026.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.982.500</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	7.426.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.426.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.556.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.556.500</b>



<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zinserträge
- Sonstige Finanzerträge aus Beteiligungen (Dividende Kreisbau, Volksbank)
- Sonstige Finanzerträge aus Bürgschaften (Avalprovision Merzenbachweg)
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst (Zins und Tilgungen)
- Verwarentgelte (Negativverzinsung Guthaben)
- Deckungsreserve, ggf. globale Minderausgabe

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Kreditinstitute
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden



THH3  
61  
6120

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	10.700
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	24.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>74.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>63.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>63.900-</b>

Dazu:

**Finanzierungstätigkeit**

Geplant	2020	2021	2022	2023
Darlehensaufnahme*	1.500.000 €	250.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €
Tilgung	-235.000 €	-310.000 €	-335.000 €	-375.000 €

\*) v.a. zur (Teil-)Finanzierung der erforderlichen Investitionen im Bereich der Abwasserbeseitigung



THH3                    Allgemeine Finanzwirtschaft  
 61                        Allgemeine Finanzwirtschaft  
 6120                    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>761209900100: Mittelfristige Finanzplanung</b>												
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	300.000-	0	850.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	25.000-	30.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	330.000-	30.000-	885.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	330.000-	30.000-	885.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	330.000-	30.000-	885.000-	0



## 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	Nettoreourcenbedarf /-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	214.600	2.750.500	2.326.100-	738.700-	15.500-	381.500-	1.673.200	69.200-	38.000-	1.069.300
12	Sicherheit und Ordnung	132.400	25.000	316.500-	215.400-	8.000-	150.600-	600	30.200-	25.000-	587.700-
1260	Brandschutz	43.500	5.000	0	137.100-	0	129.900-	600	21.800-	24.500-	264.200-
21	Schulträgeraufgaben	744.000	0	308.500-	644.500-	0	421.800-	16.600	199.000-	54.000-	867.200-
25	Museen, Archiv, Zoo	1.000	0	4.000-	21.400-	0	2.400-	0	5.300-	1.500-	33.600-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	526.300	0	780.600-	106.900-	1.000-	224.700-	67.800	70.000-	179.500-	768.600-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	10.700	0	129.600-	61.500-	6.000-	10.400-	0	24.300-	0	221.100-
31	Soziale Hilfen	706.600	40.000	277.900-	576.500-	0	183.700-	900	61.300-	23.500-	375.400-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.855.400	0	4.380.700-	780.600-	1.679.500-	460.400-	151.000	387.400-	398.000-	5.080.200-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.849.000	0	4.339.400-	760.600-	1.590.500-	454.600-	151.000	383.100-	395.500-	4.923.700-
42	Sport und Bäder	28.900	0	81.100-	374.000-	22.400-	136.800-	234.500	354.200-	65.500-	770.600-
4240	Bäder	5.000	0	17.500-	127.000-	0	26.500-	3.800	500-	15.000-	177.700-
4241	Sportstätten	23.900	0	63.600-	246.000-	6.400-	108.800-	230.700	75.300-	49.500-	295.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	84.600-	124.700-	0	1.300-	0	0	0	210.600-
52	Bauen und Wohnen	181.700	0	85.900-	94.200-	10.000-	51.300-	0	4.100-	51.500-	115.300-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	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	Nettoreourcenbedarf /-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
53	Ver- und Entsorgung	1.847.600	223.000	76.100-	589.900-	105.000-	1.071.100-	275.000	168.900-	232.500-	102.100
5370	Abfallwirtschaft	30.100	0	7.500-	5.600-	0	500-	0	18.500-	0	2.000-
5380	Abwasserbeseitigung	1.803.000	0	68.600-	579.300-	105.000-	1.042.100-	275.000	150.400-	225.000-	92.400-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	517.900	0	12.700-	632.500-	109.500-	621.000-	0	759.800-	125.000-	1.742.600-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	2.300	0	12.700-	500-	109.500-	0	0	0	0	120.400-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	141.000	70.000	24.100-	230.400-	0	177.200-	0	310.200-	136.000-	666.900-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	91.500	70.000	19.900-	135.400-	0	108.400-	0	134.300-	62.000-	298.500-
56	Umweltschutz	1.000	0	0	25.800-	3.000-	400-	0	11.900-	0	40.100-
57	Wirtschaft und Tourismus	84.600	0	43.000-	59.600-	1.500-	60.900-	46.700	6.700-	41.000-	81.400-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.026.000	13.967.200	0	0	7.426.000-	74.600-	0	0	0	10.492.600
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.026.000	13.956.500	0	0	7.426.000-	0	0	0	0	10.556.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	10.700	0	0	0	74.600-	0	0	0	63.900-
PROD_S MART	Summe	12.019.700	17.075.700	8.931.400-	5.276.600-	9.390.400-	4.031.100-	2.466.300	2.466.300-	1.371.000-	94.900



## 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
11	Innere Verwaltung	3.083.200-	3.355.000	1.569.000-	1.297.200-	0	0	1.297.200-	0
12	Sicherheit und Ordnung	473.100-	23.000	201.500-	651.600-	0	0	651.600-	1.700.000-
1260	Brandschutz	159.500-	23.000	195.000-	331.500-	0	0	331.500-	1.700.000-
21	Schulträgeraufgaben	506.300-	313.000	436.000-	629.300-	0	0	629.300-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	25.300-	0	0	25.300-	0	0	25.300-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	387.400-	0	5.000-	392.400-	0	0	392.400-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	192.300-	0	0	192.300-	0	0	192.300-	0
31	Soziale Hilfen	190.500-	0	3.000-	193.500-	0	0	193.500-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.127.800-	1.010.500	3.144.000-	6.261.300-	0	0	6.261.300-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.981.600-	1.010.500	3.144.000-	6.115.100-	0	0	6.115.100-	0
42	Sport und Bäder	476.400-	0	34.500-	510.900-	0	0	510.900-	0
4240	Bäder	143.500-	0	6.500-	150.000-	0	0	150.000-	0
4241	Sportstätten	315.900-	0	28.000-	343.900-	0	0	343.900-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	210.600-	0	0	210.600-	0	0	210.600-	0
52	Bauen und Wohnen	15.200-	0	0	15.200-	0	0	15.200-	0
53	Ver- und Entsorgung	633.500	97.000	1.576.000-	845.500-	0	0	845.500-	0
5370	Abfallwirtschaft	17.000	0	0	17.000	0	0	17.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	385.500	97.000	1.576.000-	1.093.500-	0	0	1.093.500-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	705.300-	650.000	855.000-	910.300-	0	0	910.300-	650.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	120.400-	0	0	120.400-	0	0	120.400-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	27.700-	50.000	98.000-	75.700-	0	0	75.700-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	42.300	0	18.000-	24.300	0	0	24.300	0
56	Umweltschutz	28.200-	0	0	28.200-	0	0	28.200-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	31.400-	0	0	31.400-	0	0	31.400-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.492.600	0	0	10.492.600	1.500.000	235.000-	11.757.600	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	10.556.500	0	0	10.556.500	0	0	10.556.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	63.900-	0	0	63.900-	1.500.000	235.000-	1.201.100	0
PROD_S MART	Summe	641.400	5.498.500	7.922.000-	1.782.100-	1.500.000	235.000-	517.100-	2.350.000-



## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	3.848.618				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	1492	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		3.848.618				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>		0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>		1.308.804	-517.100	-2.023.000	-686.500	-938.900
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		5.157.422	4.640.322	2.617.322	1.930.822	991.922
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		74.778	74.778	74.778	74.778	74.778
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		5.082.644	4.565.544	2.542.544	1.856.044	917.144
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		495.790	495.790	495.790	504.714	510.727



## ANLAGE\_10

## Teilhaushalte

## Übersicht über die Zuordnung der Produkte und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produkt	Beschreibung	SP*	TeilHH Nr.	Bezeichnung
11100000	Steuerungsorgane		1	Innere Verwaltung
11110000	Hauptverwaltung/Geschäftsstelle GR		1	Innere Verwaltung
11140000	Repräsentation/Öff.k.arbeit/Zentrale DL		1	Innere Verwaltung
11200000	EDV / IT / TK		1	Innere Verwaltung
11210000	Personalverwaltung		1	Innere Verwaltung
11220000	Finanzverwaltung		1	Innere Verwaltung
11230000	Rechtsangelegenheiten/Versicherungen		1	Innere Verwaltung
11240000	Gebäudemanagement, inkl.		1	Innere Verwaltung
11240100	Ortsbauamt		1	Innere Verwaltung
11240280	Gebäudebewirtschaftung Rathaus		1	Innere Verwaltung
11240290	Gebäudebewirtschaftung Ortsverwaltungen		1	Innere Verwaltung
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof		1	Innere Verwaltung
11330000	Liegenschaftsverwaltung		1	Innere Verwaltung
12100000	Wahlen		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12200000	Ordnungswesen		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12210000	Verkehrswesen		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12220000	Einwohnerwesen		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12230000	Personenstandswesen		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12250000	Rentenberatung etc.		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12600000	Freiwillige Feuerwehr		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12700000	DRK Ortsgruppe Pliezhausen		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21100000	Allgemeinbildende Schulen, inkl.			
21100110	Grundschule Gniebel	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21100120	Grundschule Rübgarten	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21500000	Sonstige schulische Aufgaben		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
25200000	Dorfmuseum		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
26200000	Konzerte-, Musik- und Kulturpflege		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
26300000	Musikschule Pliezhausen	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
27100000	VHS Außenstelle Pliezhausen		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
27200000	Mediothek Pliezhausen	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28100000	Sonstige Kulturpflege		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
29100000	Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31400000	Soziale Einrichtungen, inkl.			
31400100	Betreutes Wohnen	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31400200	Sozial- und Diakoniestation		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31400500	Obdachlosenunterbringung		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31800000	Soziale Leistungen, inkl.			
31800700	Pflegestützpunkt/IAV-Stelle	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31800810	Offene Senioren- und Altenarbeit	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31800820	Begegnungsstätte Café Kännle	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31801000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur



36200000	Allgemeine Förderung junger Menschen			
36200100	Offene Jugendarbeit	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500000	Kindertageseinrichtungen/-pflege, inkl.		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500131	Kinderhaus Pliezhausen 1-3 Jährige	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500132	Kinderstern Pliezhausen 1-3 Jährige	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500133	Kinderhaus Gniebel 1-3 Jährige	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500134	Kinderhaus Schillerplatz II - 1-3Jährige	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500161	Kinderhaus Schillerplatz 3-6 Jährige	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500162	Kinderhaus Regenbogen 3-6 Jährige	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500163	Kinderhaus Dörnach 3-6 Jährige	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500166	Ev. Kinderhaus Arche 3-6 Jährige	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500167	Ev. Kinderhaus Gniebel 3-6 Jährige	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500168	Ev. Kinderhaus Rübgarten 3-6 Jährige	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500171	Schülerhort Pliezhausen	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500172	Schülerhort Gniebel	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500173	Schülerhort Rübgarten	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500201	Kindertagespflege		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42100000	Sportförderung		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42400000	Lehrschwimmbad OBS		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42410000	Sportstätten			
42410110	Sporthalle Pliezhausen	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42410120	Turnhalle Gniebel	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42410130	Mehrzweckhalle Rübgarten	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42410210	Kunststoffplatz Sporthalle Pliezhausen		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42410220	Sportplatz Gniebel		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42410230	Sportplatz Rübgarten		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42410310	Stadion Pliezhausen	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51100000	Städtebauliche Entwicklung, inkl.		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51108000	Umlegungsverfahren		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52100000	Baurechtsverwaltung		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52200000	Wohnraumförderung- u. Versorgung		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53100000	Elektrizitätsversorgung, inkl.			
53100010	Stromversorgung allgemein		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53100020	Fotovoltaikanlagen		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53600000	Telekommunikationseinrichtungen		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53700000	Erddeponie / Grüngutannahme / Altglas		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53800000	Abwasserbeseitigung allgemein, inkl.		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53800110	Abwasserbeseitigung Kanalisation		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53800120	Abwasserbeseitigung RÜB		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53800200	Abwasserbeseitigung Kläranlage		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54100000	Gemeindestraße allgemein, inkl.			
54100100	Gemeindestraßen	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54100150	Feld- u. Radwege	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54100200	Straßenausstattung/Betriebsvorrichtungen	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54100300	Öffentl. Grünflächen u. Brunnenanlagen	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54100400	Brücken, Lärmschutzwälle, etc.		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54600000	Parkdeck Ortsmitte Pliezhausen		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54700000	ÖPNV		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55100200	Spiel- und Freizeitplätze		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55200000	Wasserläufe und Drainagen		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege		2	Dienstleistungen und Infrastruktur



55500000	Forstwirtschaft		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
56100000	Umweltschutzmaßnahmen allg, inkl.		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
56100600	Lärmschutzkonzepte		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
56100700	Klimaschutzkonzepte		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
56100800	Umweltschutzmaßnahmen		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
56100810	Geschirrmobil		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57100000	Wirtschafts- und Gewerbeförderung, inkl.		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57100310	Vermietung von gewerbl. Objekten hoheitl		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57100320	Vermietung von gewerbl. Objekten BgA		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57300000	Allgemeine Einrichtungen		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57300700	Märkte und ähnliche Veranstaltungen	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57300810	Gemeindehalle Pliezhausen	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57300820	Bürgersaal Dörnach	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57300900	Backhäuser	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen		3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		3	Allgemeine Finanzwirtschaft

\*) Schlüsselprodukt (=> separate Darstellung im Haushaltsplan unterhalb Produktgruppenebene)





## ANLAGE\_12

## Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2020	2.350	2.350			
2021					
2022					
2023					
<b>Summe:</b>		2.350			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		250			



### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	0	1.466
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	1.466
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	1.466



## ANLAGE\_14

## Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	<b>75</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien (Erddeponie)	75
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	<b>0</b>
2.1 ...	
2.2 ...	
Rückstellungen gesamt	75



## ANLAGE\_15

## Schuldenübersicht (Plan)

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	3.117	4.383
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	3.117	4.383
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>		
<b>1.3 Kassenkredite</b>	0	0
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	3.117	4.383

Nachrichtlich:

#### Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung)

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.260	3.553
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	3.260	3.553

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung** <sup>2) 3)</sup>

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.377	7.936
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	6.377	7.936
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>6.377</b>	<b>7.936</b>

**Gemeinde Pliezhausen**  
**Berechnung der Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2020<sup>1)</sup>**

**I. Ertragsseite**

**1. Finanzausgleichszuweisungen**

**1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)**

	Ist-Aufkommen VVJ	multipliziert mit Anrechnungshebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	11.246 €	195 v.H.	340 v.H.	6.450 €
1.1.2 Grundsteuer B	1.229.425 €	185 v.H.	340 v.H.	668.952 €
1.1.3 Gewerbesteuer	3.069.294 €	290 v.H.	350 v.H.	2.543.129 €
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	3.069.294 €	multipliziert mit Vervielfältiger 68 v.H.	350 v.H.	-598.951 €
1.1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land VVJ	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl VVJ	505.940 €
	1.025.000.000 €		0,0006170	
1.1.6 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land VVJ		multipliziert mit Schlüsselzahl <u>lfd. Jahr</u>	
	6.600.844.495 €		0,0011204	7.395.586 €
1.1.7 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	490.864.199 €		0,0011204	549.964 €
<b>1.1.8 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 - 1.1.4)</b>				<b>11.071.069 €</b>

**1.2 Einwohnerzahl**

1.2.1 Fortgeschriebene Wohnbevölkerung VJ	30.6.2019	Zensus 2011	(§ 39 Abs. 36 FAG)	9.719 Einw.
1.2.2 Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 FAG)		25 Einw.	hiervon 75 v.H.	19 Einw.
<b>1.2.3 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2)</b>				<b>9.738 Einw.</b>

**1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)**

1.3.1 Einwohnerzahl (§ 30 FAG)				9.738 Einw.
1.3.2 Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 2 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
	1.450 €	9,63 v.H.	139,60 €	1.589,60 €
1.3.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl				15.479.525 €
1.3.4 Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 3 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
<b>1.3.5 Bedarfsmesszahl (Ziffern 1.3.3 + 1.3.4)</b>				<b>15.479.525 €</b>

**1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.5 - Ziffer 1.1.8**

**4.408.456 €**

**1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)**

1.5.1 Ausschüttungsquote		70,00 v.H.
1.5.2 Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)		3.085.919 €

**1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)**

1.6.1 60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)		9.287.715 €
1.6.2 abzüglich Steuerkraftmesszahl (Ziffer 1.1.8)		-11.071.069 €
1.6.3 Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)		-1.783.354 €
1.6.4 Mehrzuweisung (30 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag)		0 €

**1.7 Schlüsselzuweisungen insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)**

**3.085.919 €**

**1.8 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)**

1.8.1 Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.3)		9.738
1.8.2 Steuerkraftsumme je Einwohner		1.370 €
1.8.3 Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden im Land je Einwohner		1.669,00 €
1.8.4 Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)		82,08
1.8.5 Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl		1,15
1.8.6 Kopfbetrag (geschätzt)		84,00 €
<b>1.8.7 Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)</b>		<b>940.691 €</b>

<b>2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	
2.1 Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Haushaltserlass)	1.221.000.000 €
2.2 Schlüsselzahl	0,0006170
<b>2.3 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)</b>	<b>753.357 €</b>

<b>3. Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer</b>	
3.1 Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Haushaltserlass)	7.011.000.000 €
3.2 Schlüsselzahl	0,0011204
<b>3.3 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)</b>	<b>7.855.124 €</b>

<b>4. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)</b>	
4.1 Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Haushaltserlass)	530.000.000 €
4.2 Schlüsselzahl	0,0011204
<b>4.3 Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)</b>	<b>593.812 €</b>

<b>5. Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)</b>	<b>13.228.903 €</b>
---	---------------------

## II. Aufwandsseite - Umlagen

<b>6. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)</b>	
6.1 Steuerkraftmesszahl	11.071.069 €
6.2 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft VVJ (einschließlich Sockelgarantie)	2.268.693 €
<b>6.3 Steuerkraftsumme</b>	<b>13.339.762 €</b>
6.4 Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.3)	1.369,87 € je Einw.

<b>7. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)</b>	
7.1 Umlagesatz	
7.1.1 Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2 Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,66 v.H.
7.1.3 Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2)	22,76 v.H.
<b>7.1.4 Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)</b>	<b>3.036.130 €</b>

<b>8. Kreisumlage (§ 35 FAG)</b>	
8.1 Kreisumlagesatz (v.H.)	30,40 v.H.
<b>8.2 Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)</b>	<b>4.055.288 €</b>

<b>9. Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)</b>	
9.1 Gewerbesteuer-Istaufkommen	3.350.000 €
9.2 örtlicher Hebesatz	350 v.H.
9.3 Vervielfältiger	35,0 v.H.
<b>9.4 Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)</b>	<b>335.000 €</b>

<b>10. Umlagen insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)</b>	<b>7.426.417 €</b>
--	--------------------

<b>11. Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage (Ziffern 7.1.4 + 8.2)</b>	<b>7.091.417 €</b>
---	--------------------

<sup>1)</sup> Nur steuerkraftabhängige Zuweisungen und Umlagen.

<b>III. Finanzausgleich netto</b>	
<b>1. Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt</b>	<b>13.228.903 €</b>
<b>2. Umlagen insgesamt</b>	<b>7.426.417 €</b>
<b>3. Finanzausgleich netto</b>	<b>5.802.486 €</b>

# STELLENPLAN

## für das Haushaltsjahr 2020

### I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

#### TEIL A Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		darunter					Zahl der Stellen 2019	tatsächl. be- setzte Stellen am 30.06.2019	
		insge- samt	mit Zu- lage	ausge- sond.	Sond.- schl.	Leer-st.			
Bürgermeister	B3	1					1	1	derzeit in A13 besetzt
Höherer Dienst	A 14	1					1	0	
Gehobener Dienst	A 13	1					1	2	
	A 12	2					2	2	
	A 11	3,7					4	3,6	
	A 10								
	A 9								
Mittlerer Dienst	A 9	1					1	1	
	A 8	1,95					1,95	1,85	
	A 7	0,5					0,5	0,5	

#### TEIL B Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich	
		darunter					Zahl der Stellen 2019	tatsächl. be- setzte Stellen am 30.06.2019
		insge- samt	mit Zu- lage	ausge- sond.	Sond.- schl.	Leer-st.		
	E2	0,5					0,5	0,5
	E3	1,43					1,37	1,38
	E5	4,03					4,82	4,70
	E6	9,13					6,52	7,07
	E7	0,69					0,68	0,68
	E8	3,40					3,04	2,94
	E9b	1,50					1,50	2,50
	E9c	0,90					1,00	1,00
	E10	3,42					3,31	3,37
	E11	2,00					2,00	2,00
	E12	0,00					0,00	0,00
	S3	0,54					1,08	0,85
	S4	4,68					4,21	4,21
	S8a	42,94					39,66	35,17
	S9	8,45					7,99	6,79
	S11a	0,00					0,00	1,00
	S13	2,66					4,26	1,71
	S15	2,80					2,00	2,80
	S17	1,00					1,00	1,00
	FV (Besch.)	30,39					30,97	31,23
	FV (Aush.)	5,27					5,00	5,15

#### Beschäftigte insgesamt (A + B)

		137,88					133,36	128,00
--	--	--------	--	--	--	--	--------	--------











Produkt-Nr.		E2	E3	E5	E6	E7	E8	E9b	E9c	E10	E11	E12	S3	S4	S8a	S9	S11a	S13	S15	S17	FV	FV (gf)	Erläuterungen	
53700000	<b>Erddeponie, Grüngutannahme</b> Aushilfe Beschäftigter																					0,20	0,23	
53800120	<b>Abwasserbeseitigung RÜB</b> Beschäftigter																					0,10		
53800200	<b>Abwasserbeseitigung Kläranlage</b> Beschäftigter																					0,70		
57100310	<b>Vermietung gewerbl. Objekte</b> Verwaltungsangestellte				0,14																			
57300700	<b>Märkte u. ähnliche Veranstaltg.</b> Aushilfen																						0,04	
57300810	<b>Gemeindehalle Pliezhausen</b> Hausmeister Reinigungskraft Aushilfshausmeister																					0,15 0,24	0,46	
	<b>Teilhaushalt II</b>	<b>0,5</b>	<b>1,43</b>	<b>3,56</b>	<b>5,48</b>	<b>0,69</b>	<b>1,42</b>	<b>0,5</b>	<b>0,9</b>	<b>2,02</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,54</b>	<b>4,68</b>	<b>42,94</b>	<b>8,45</b>	<b>0</b>	<b>2,66</b>	<b>2,8</b>	<b>1</b>	<b>14,79</b>	<b>4,54</b>		

**TEIL D****Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit****I. Ehrenbeamte**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Aufwandsentschädigung</b>	<b>Zahl</b>	<b>vorgesehen im Jahr 2019</b>	<b>beschäftigt am 30.06.2019</b>
Ortsvorsteherin Dörnach	40% des jeweiligen Mindestbetrags Größengruppe 500 bis 1.000 Einwohner	1	1	1
Ortsvorsteherin Gniebel	40% des jeweiligen Mindestbetrags Größengruppe 1.000 bis 2.000 Einwohner	1	1	1
Ortsvorsteherin Rübgarten	40% des jeweiligen Mittelbetrags Größengruppe 1.000 bis 2.000 Einwohner	1	1	1

**II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>Zahl</b>	<b>vorgesehen im Jahr 2019</b>	<b>beschäftigt am 30.06.2019</b>
Auszubildende gehobener Verwaltungsdienst	Ausbildungsvergütung	1	1	0
Auszubildende Verwaltungsangestellte	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Anerkennungspraktikanten	Ausbildungsvergütung	10,5	6	5
Auszubildende PiA	Ausbildungsvergütung	6	3	3
FSJ		6	6	6





Personalkostenplanung 2020 - führender Sammelnachweis

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2020	4011	4012	4019	4021	4022	4031	4041	4032
11100000	Gemeindeorgane/Steuerungsorgane	286.400 €	160.800 €	15.200 €		97.800 €	1.200 €	5.600 €	2.900 €	2.900 €
11110000	Hauptverwaltung/Geschäftsstelle GR	113.000 €	63.600 €	17.400 €		23.800 €	1.400 €	0 €	2.900 €	3.900 €
11140000	Repräsentation/Öffentlichkeitsarbeit/Zentrale	75.900 €	18.800 €	37.200 €		6.600 €	3.000 €	0 €	2.400 €	7.900 €
11200000	EDV/IT/TK	46.600 €	0 €	36.100 €		0 €	2.900 €	0 €	0 €	7.600 €
11210000	Personalverwaltung	225.400 €	22.000 €	149.400 €		10.900 €	12.100 €	0 €	500 €	30.500 €
11220000	Finanzverwaltung	364.400 €	229.100 €	11.700 €		105.200 €	900 €	0 €	15.100 €	2.400 €
11230000	Rechtsangelegenheiten/Versicherungen	4.200 €	2.800 €	0 €		1.100 €	0 €	0 €	300 €	0 €
11240000	Gebäudemanagement	21.200 €	8.900 €	6.400 €		3.200 €	500 €	0 €	800 €	1.400 €
11240100	Ortsbauamt	228.600 €	2.800 €	175.000 €		1.100 €	14.100 €	0 €	200 €	35.400 €
11240280	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	53.100 €	0 €	41.000 €		0 €	2.900 €	0 €	0 €	9.200 €
11240290	Gebäudebewirtschaftung Ortsverwaltungen	4.600 €	0 €	3.400 €		0 €	400 €	0 €	0 €	800 €
11250000	Bauhof	841.000 €	0 €	653.900 €		0 €	52.600 €	0 €	0 €	134.500 €
11330000	Liegenschaftsverwaltung	61.700 €	39.900 €	2.700 €		14.900 €	200 €	0 €	3.400 €	600 €
12200000	Ordnungswesen	132.500 €	28.600 €	66.100 €		17.700 €	4.900 €	0 €	1.300 €	13.900 €
12210000	Verkehrswesen	45.800 €	0 €	35.600 €		0 €	2.900 €	0 €		7.300 €
12220000	Einwohnerwesen	74.000 €	0 €	57.700 €		0 €	4.500 €	0 €	0 €	11.800 €
12230000	Personenstandswesen	38.900 €	0 €	30.300 €		0 €	2.500 €	0 €	0 €	6.100 €
12250000	Rentenberatung	25.300 €	0 €	19.800 €		0 €	1.600 €	0 €	0 €	3.900 €
21100110	GS Gniebel/Dörnach	11.500 €	0 €	8.900 €		0 €	600 €	0 €	0 €	2.000 €
21100120	GS Rübgarten	11.800 €	0 €	8.600 €		0 €	900 €	0 €	0 €	2.300 €
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	285.200 €	0 €	219.800 €		0 €	17.500 €	0 €	0 €	47.900 €
25200000	Dorfmuseum	4.000 €	0 €	3.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €
26200000	Konzerte, Musik- und Kulturpflege	8.100 €	0 €	6.300 €		0 €	500 €	0 €	0 €	1.300 €
26300000	Musikschule	772.500 €	0 €	509.400 €	117.800 €	0 €	44.300 €	0 €	0 €	101.000 €
27200000	Mediothek	129.600 €	0 €	100.500 €		0 €	8.100 €	0 €	0 €	21.000 €
31400100	Betreutes Wohnen	13.200 €	3.700 €	5.400 €		2.500 €	400 €	0 €	100 €	1.100 €
31400200	Sozial- und Diakoniestation	78.100 €	29.600 €	21.300 €		20.200 €	1.700 €	0 €	1.000 €	4.300 €
31400700	Anschlussunterbringung f. Flüchtlinge	58.300 €	3.700 €	40.700 €		2.500 €	3.100 €	0 €	100 €	8.200 €
31800000	Soziale Leistungen	6.300 €	0 €	4.900 €		0 €	400 €	0 €	0 €	1.000 €
31800700	Pflegestützpunkt/AV-Stelle	36.700 €	0 €	29.000 €		0 €	2.300 €	0 €	0 €	5.400 €
31800810	Offene Senioren- und Altenarbeit	24.800 €	3.700 €	14.400 €		2.500 €	1.200 €	0 €	100 €	2.900 €
31800820	Begegnungsstätte Cafe Kännle	22.800 €	0 €	17.700 €		0 €	1.500 €	0 €	0 €	3.600 €
31801000	Betreuung und Förderung der Integration	37.700 €	25.500 €	0 €		10.100 €	0 €	0 €	2.100 €	0 €
36200100	Offene Jugendarbeit	5.100 €	3.700 €	0 €		1.300 €	0 €	0 €	100 €	0 €
36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen	36.200 €		28.100 €			2.500 €			5.600 €
36500000	Kindertageseinrichtungen	132.200 €	26.900 €	73.700 €		9.500 €	5.900 €	0 €	2.600 €	13.600 €
36500131	Kinderhaus I-III, Pliezhausen	645.200 €	0 €	504.300 €		0 €	37.200 €	0 €	0 €	103.700 €
36500132	Kindernest	509.700 €	0 €	397.500 €		0 €	30.700 €	0 €	0 €	81.500 €
36500133	Kinderhaus I-III, Gniebel	879.900 €	0 €	686.000 €		0 €	53.500 €	0 €	0 €	140.400 €
36500161	Kinderhaus Am Käppele	702.200 €	0 €	549.800 €		0 €	40.200 €	0 €	0 €	112.200 €
36500162	Kinderhaus Regenbogen	654.900 €	0 €	510.900 €		0 €	37.400 €	0 €	0 €	106.600 €
36500163	Kinderhaus Dörnach	313.300 €	0 €	243.100 €		0 €	18.800 €	0 €	0 €	51.400 €
36500166	Kinderhaus Arche	2.900 €	0 €	2.200 €		0 €	200 €	0 €	0 €	500 €
36500171	Hort Pliezhausen	306.300 €	0 €	240.600 €		0 €	19.900 €	0 €	0 €	45.800 €
36500172	Hort Gniebel/Dörnach	81.000 €	0 €	63.000 €		0 €	5.000 €	0 €	0 €	13.000 €
36500173	Hort Rübgarten	111.800 €	0 €	87.200 €		0 €	5.700 €	0 €	0 €	18.900 €
42400000	Lehrschwimmbad OBS	17.500 €	0 €	13.500 €		0 €	1.200 €	0 €	0 €	2.800 €
42410110	Sporthalle Pliezhausen	48.400 €	0 €	37.500 €		0 €	3.200 €	0 €	0 €	7.700 €
42410120	Turnhalle Gniebel	2.200 €	0 €	1.700 €		0 €	0 €	0 €	0 €	500 €
42410130	Mehrzweckhalle Rübgarten	13.000 €	0 €	9.600 €		0 €	800 €	0 €	0 €	2.600 €
51100000	Städtebauliche Entwicklung	84.600 €	51.700 €	6.600 €		21.600 €	500 €	0 €	2.900 €	1.300 €
52100000	Baurechtsverwaltung	67.900 €	44.300 €	0 €		21.000 €	0 €	0 €	2.600 €	0 €
52200000	Wohnraumförderung/-versorgung	18.000 €	0 €	14.000 €		0 €	1.100 €	0 €	0 €	2.900 €
53700000	Häckselplatz	7.500 €	0 €	5.400 €		0 €	400 €	0 €	0 €	1.700 €
53800110	Abwasserbeseitigung Kanalisation	11.000 €	0 €	8.500 €		0 €	700 €	0 €	0 €	1.800 €
53800120	Abwasserbeseitigung RÜB	5.400 €	0 €	4.200 €		0 €	300 €	0 €	0 €	900 €
53800200	Abwasserbeseitigung Kläranlage	52.200 €	0 €	40.600 €		0 €	3.300 €	0 €	0 €	8.300 €
54700000	ÖPNV	12.700 €	7.400 €	0 €		5.000 €	0 €	0 €	300 €	0 €
55300000	Friedhöfe	19.900 €	0 €	15.400 €		0 €	1.400 €	0 €	0 €	3.100 €
55500000	Forstwirtschaft	4.200 €	2.800 €	0 €		1.100 €	0 €	0 €	300 €	0 €
57100300	Vermietung von gewerblichen Objekten	3.500 €	0 €	2.700 €		0 €	200 €	0 €	0 €	600 €
57100310	Vermietung von gewerblichen Objekten-hohheit	6.900 €	0 €	5.400 €		0 €	400 €	0 €	0 €	1.100 €
57300810	Gemeindehalle	32.600 €	0 €	25.200 €		0 €	2.300 €	0 €	0 €	5.100 €
		8.931.400 €	780.300 €	5.925.500 €	117.800 €	379.600 €	463.900 €	5.600 €	42.000 €	1.216.700 €